

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE DO SECRETÁRIO E ACESSORIAS  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARADA  
CNPJ: 51.820.785/0001-80  
ENDEREÇO: RUA RIO VERDE 357 CEP: 14060-190  
RESPONSÁVEL PELA OSC: BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO  
CPF: 400.978.708-20  
OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de material de consumo e prestação de serviços, referente ao programa Mais Santas Casas.  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	PROCESSO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO 000227/2022	SESC-PRC-2022-00162-DM	13/05/2022	13/05/2022 a 30/06/2024	86.177,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2023	R\$ 3.591,00	25/01/2023	202.301.240.152.889	3.591,00
27/02/2023	R\$ 3.591,00	27/02/2023	202.302.240.112.453	3.591,00
27/03/2023	R\$ 3.591,00	27/03/2023	202.303.240.052.398	3.591,00
26/04/2023	R\$ 3.591,00	26/04/2023	202.304.250.030.789	3.591,00
26/05/2023	R\$ 3.591,00	26/05/2023	202.305.250.033.524	3.591,00
26/06/2023	R\$ 3.591,00	26/06/2023	202.306.230.090.320	3.591,00
26/07/2023	R\$ 3.591,00	26/07/2023	202.307.250.044.128	3.591,00
28/08/2023	R\$ 3.591,00	28/08/2023	202.308.250.032.306	3.591,00
26/09/2023	R\$ 3.591,00	26/09/2023	202.309.250.082.331	3.591,00
26/10/2023	R\$ 3.591,00	26/10/2023	202.310.250.176.951	3.591,00
27/11/2023	R\$ 3.591,00	27/11/2023	202.311.240.057.877	3.591,00
22/12/2023	R\$ 3.591,00	22/12/2023	202.312.220.061.325	3.591,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.884,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.092,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				238,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				54.215,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				659,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				54.875,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O segnatário, na qualidade de representante do(a) CANTINHO DO CEU HOSPITAL DE RETAGUARADA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	659,95	-	659,95	659,95	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>659,95</b>	<b>-</b>	<b>659,95</b>	<b>659,95</b>	<b>-</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)		-	-	-	-
Recursos humanos (6)	18.191,57	-	18.191,57	18.191,57	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	25.135,17	-	25.135,17	25.135,17	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>43.326,74</b>	<b>-</b>	<b>43.326,74</b>	<b>43.326,74</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>54.875,37</b>
<b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>43.986,69</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>10.888,68</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>10.888,68</b>

Deracl(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto,

31 de JANEIRO de 2024

BENEDITA SONIA DA SILVA  
PONCIANO:40097870820

Assinado de forma digital por BENEDITA SONIA DA SILVA  
PONCIANO:40097870820  
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB-e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR MARCSG CERTIFICACAO  
DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=22559662000135, cn=BENEDITA SONIA  
DA SILVA PONCIANO:40097870820  
Dados: 2024.01.18 13:45:34 -03'00'

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO PRESIDENTE - CPF: 400.978.708-20