

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"
 CNPJ: 54.228.366.0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta - Fundação - 14/08/1955
 Rua Pinheiro Machado, 55, Centro, CEP – 13990-000
 Espírito Santo do Pinhal, SP - Fone / Fax: (19) 3651-1762
 E-mail: sbmcontabilpinhal@uol.com.br

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 CONVENIADA: Associação Espírita Vicente de Paulo
 CNPJ: 54.228.366.0001-41
 ENDEREÇO e CEP: Rua Pinheiro Machado Nº 55 - 13.990-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Célia Luzia Honorato Cavalheri
 CPF: 371.256.998-04
 OBJETO: Custeio
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 00760/2020	11.03.2020	31.12.2023	20.785.584,00	
Aditamento nº 2º Termo Aditivo 0760/2020	05.05.2023	31.12.2023	2.221.401,00	
Aditamento nº				
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	433.033,00	25.01.2023	152.488	433.033,00
27.02.2023	433.033,00	27.02.2023	112.589	433.033,00
27.03.2023	433.033,00	27.03.2023	52.269	433.033,00
26.04.2023	433.033,00	26.04.2023	30.660	433.033,00
23.05.2023	433.033,00	23.05.2023	33.238	433.033,00
23.05.2023	253.071,00	23.05.2023	33.755	253.071,00
26.06.2023	433.033,00	26.06.2023	90.503	433.033,00
26.06.2023	253.071,00	26.06.2023	90.503	253.071,00
26.07.2023	433.033,00	26.07.2023	44.263	433.033,00
26.07.2023	281.190,00	26.07.2023	44.263	281.190,00
28.08.2023	433.033,00	28.08.2023	32.182	433.033,00
28.08.2023	281.190,00	28.08.2023	32.439	281.190,00
26.09.2023	433.033,00	26.09.2023	82.464	433.033,00
26.09.2023	281.190,00	26.09.2023	82.464	281.190,00
26.10.2023	433.033,00	26.10.2023	176.826	433.033,00
26.10.2023	281.190,00	26.10.2023	177.082	281.190,00
27.11.2023	433.033,00	27.11.2023	57.754	433.033,00
27.11.2023	281.190,00	27.11.2023	58.007	281.190,00
22.12.2023	433.033,00	22.12.2023	61.235	433.033,00
22.12.2023	281.190,00	22.12.2023	61.454	281.190,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				381.244,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.389.678,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.113,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.794.035,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.794.035,79

(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.

CE
✓

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Espírita Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
13º/Salário/Férias/Encargos	4.199.018,50		4.199.018,50	4.199.018,50	
Medicamentos	452.946,51		452.946,51	452.946,51	
Material médico e hospitalar (*)	103.301,31		103.301,31	103.301,31	
Gêneros alimentícios	1.333.548,96		1.333.548,96	1.333.548,96	
Material de limpeza	505.183,38		505.183,38	505.183,38	
Cama, Mesa, Etc	136.490,93		136.490,93	136.490,93	
Material de Escritório	86.727,22		86.727,22	86.727,22	
Material de Reforma / Equipamentos	160.122,49		160.122,49	160.122,49	
Manutenção de Veículos	31.187,07		31.187,07	31.187,07	
Mat. Consumo - Colchões	131.596,56		131.596,56	131.596,56	
Mat. Consumo - Enxoval	65.851,80		65.851,80	65.851,80	
Mat. Consumo - Higiene Pessoal	43.958,00		43.958,00	43.958,00	
Prestação de Serviços - Fisioterapeuta	32.006,64		32.006,64	32.006,64	
Prestação Serviços - Médico	110.231,14		110.231,14	110.231,14	
Mat. Consumo - Teste Covid	43.806,00		43.806,00	43.806,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	358.059,28		358.059,28	358.059,28	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	7.794.035,79		7.794.035,79	7.794.035,79	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 de multa por atraso, o resultado 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		7.794.035,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		7.794.035,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(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 Conveniente.

LOCAL e DATA:

Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2024

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CPF:



Mauro Angelini

Contador

016.171.708-01

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CPF:



Célia Luzia Honorato Cavalheri

Presidente

371.256.998-04