



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONVENIADA: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
CNPJ: 46.030.318/0001-16
ENDEREÇO E CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CLÁUDIO AMATTE
CPF:021.956.408-63
OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001163/2022	DATA VIGÊNCIA	13/07/2022 a 30/06/2024	R\$ 347.022,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO (*)	VALORES REPASSADOS (R\$)
26º Dia útil do mês	14.459,27	25/01/2023	202.301.240.152.982	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	27/02/2023	202.302.240.112.546	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	27/03/2023	202.303.240.052.496	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	26/04/2023	202.304.250.030.886	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	26/05/2023	202.305.250.033.665	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	26/06/2023	202.306.230.090.417	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	26/07/2023	202.307.250.044.224	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	28/08/2023	202.308.250.032.402	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	26/09/2023	202.309.250.082.427	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	26/10/2023	202.310.250.177.048	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	27/11/2023	202.311.240.057.974	14.459,27
26º Dia útil do mês	14.459,27	22/12/2023	202.312.220.061.422	14.459,27
	173.511,24			173.511,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88.759,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (*)				173.511,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.268,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				265.539,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (**)				265.539,25

(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.

(*) Nota Explicativa: O Recurso Público Estadual destinado à entidade de 01/01/2023 até 31/12/2023 foi na ordem de R\$ 173.511,24 (cento e setenta e três mil, quinhentos e onze reais e vinte quatro centavos). O montante a que a entidade fez jus foi valorizado através de "Correção de valor pela Caderneta de Poupança", obtendo-se rendimentos de R\$ 3.268,80 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), perfazendo o total de R\$ 176.780,04 (cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta reais e quatro centavos), que adicionados ao saldo do exercício anterior (2022) R\$ 88.759,21 (oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), soma-se total de R\$ 265.539,25 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais, vinte e cinco centavos) a ser destinado integralmente para aquisição de Material de Consumo (luvas).

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ -				
MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR (*)	R\$ 221.863,00				
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -				
SERVIÇOS MÉDICOS (**)	R\$ -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -				
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -				
OBRAS	R\$ -				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -				
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
TOTAL	R\$ 221.863,00				

(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 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	265.539,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	221.863,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	43.676,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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:

Campinas, 31 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Cláudio Amatte
Presidente