



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

**OBS.**

25

**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96  
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA  
CNPJ: 50.460.351/0001-53  
ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Duarte, 70 - Pq. Califórnia - Jacareí/SP - CEP 12.311-200  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria Nair Lopes  
CPF: 338.219.928-91  
OBJETO: Serviços Médicos, Medicamentos e GasMedicinal  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1067/2020	30.03.2020	01.01.20 a 31.12.24	15.467.712,00
Aditamento nº			
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\$)
24.01.2023	322.244,00	25.01.2023	2023OB10990	322.244,00
24.02.2023	322.244,00	27.02.2023	2023OB16145	322.244,00
24.03.2023	322.244,00	27.03.2023	2023OB24328	322.244,00
25.04.2023	322.244,00	26.04.2023	2023OB35366	322.244,00
25.05.2023	322.244,00	26.05.2023	2023OB49277	322.244,00
23.06.2023	322.244,00	26.06.2023	2023OB61722	322.244,00
25.07.2023	322.244,00	26.07.2023	2023OB73176	322.244,00
25.08.2023	322.244,00	28.08.2023	2023OB85074	322.244,00
25.09.2023	322.244,00	26.09.2023	2023OB96694	322.244,00
25.10.2023	322.244,00	26.10.2023	2023OBA9020	322.244,00
24.11.2023	322.244,00	28.11.2023	2023OBC2805	322.244,00
22.12.2023	322.244,00	22.12.2023	2023CBD6169	322.244,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17				<b>16.689,23</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18				<b>3.866.928,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19				<b>507,58</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20				<b>3.884.124,81</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22				<b>3.884.124,81</b>

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa Fonte da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</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>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)			0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	
Medicamentos	545.067,20		545.067,20	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	
Outros materiais <b>Gas medicinal</b>	169.330,84	14.507,86	183.838,70	
Serviços médicos (*)	3.009.693,09		3.009.693,09	
Outros serviços de terceiros			0,00	
Locação de imóveis			0,00	
Locações diversas			0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	
Combustível			0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	
Obras			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	
Outras despesas	145.000,00		145.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.869.091,13</b>	<b>14.507,86</b>	<b>3.883.598,99</b>	<b>0,00</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) 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.

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



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>3.884.124,81</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>3.883.598,99</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>525,82</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>525,82</b>

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: Jacareí, 25 de janeiro de 2024

Responsável pela Conveniada:

  
Maria Nair Lopes - Presidente