

**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: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**  
 CNPJ: **44.364.826/0001-05**  
 ENDEREÇO e CEP: **PRAÇA Dr. SYMPHRÔNIO ALVES DOS SANTOS, 166 - CENTRO - ASSIS/SP - Cep: 19.814-015**  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **ARNALDO THOMÉ**  
 CPF: **707.684.478-87**  
 OBJETO: **CUSTEIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
 EXERCÍCIO: **2.024**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 718/2024 | 06/06/2024 | 31/12/2024 | 100.000,00  |
| 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\$) |
| 17/06/2024                                          | 100.000,00              | 17/06/2024      | 2024OB59059                    | 100.000,00               |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | <b>0,00</b>       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | <b>100.000,00</b> |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | <b>3.107,71</b>   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | <b>0,00</b>       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | <b>103.107,71</b> |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | <b>19.029,16</b>  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | <b>122.136,87</b> |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Assis, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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**

| <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>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)                                      |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Aquisição de medicamentos                                 |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Insumos hospitalares e cirúrgicos                         |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Gêneros alimentícios                                      |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Outros materiais de consumo                               |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                      |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Outros serviços de terceiros                              |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Locação de imóveis                                        |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Locações diversas                                         |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                                   | 122.136,87                                           | 0,00                                                                                      | 122.136,87                                                                       | 122,136,87                                                   | 0,00                                                                                |
| Combustível                                               |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Bens e materiais permanentes                              |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Obras                                                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Despesas financeiras e bancárias (**)                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| Outras despesas                                           |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>122.136,87</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                               | <b>122.136,87</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</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.

(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.



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

(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>122.136,87</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | <b>122.136,87</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |  | <b>0,00</b>       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  | <b>0,00</b>       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | <b>0,00</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.

Assis, 13 de janeiro de 2025.

Arnado Thomé  
Provedor

