

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 09.01.96  
**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
**CNPJ:** 71.326.292/0001-03  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** João Pereira Da Silva  
**CPF:** 862.976.438-49  
**OBJETO:** Investimento - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº000749/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 A 30/06/2024 | 320.000,00  |

| 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\$) |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 5.888,99                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 65,17                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 5.954,16                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 5.954,16                 |

- (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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Material médicos e hospitalar (*)      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Combustível                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Obras                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>-</b>                                                                           | <b>0,00</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 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.



**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                    | <b>5.954,16</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)                           | <b>0,00</b>     |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]                 | <b>5.954,16</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                             | <b>5.954,16</b> |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L) | <b>0,00</b>     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 18 de Março de 2024.

**Responsáveis:**



João Pereira da Silva  
Provedor



Fernanda Vieira de Andrade  
Contadora

Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas



Marcos José Pignata  
Comissão de Contas



Raulfo Costa  
Comissão de Contas