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

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE						
CONVENIADA	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC						
CNPJ: 47.957.667/00	001-40	,					
ENDEREÇO E CEP: Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080							
RESPONSÁVEL(IS) F	PELA CONVENIADA:	CONVENIADA: Mário Arias Martinez					
	CPF: 084.167.358-67						
				mo, material de limpeza e			
		enciais a manutenção q sistida pelo Sistema Ún		ntos de saúde mental prestados à			
EXERCÍCIO: 2021							
ORIGEM DOS RECUI	RSOS (1):	ESTADUAL					
	JMENTO		ATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		
Termo de Convênio nº	00227/2020	28/1	1/2020	28/11/2020 A 31/12/2021	300.000,00		
Aditamento nº							
Aditamento nº			A Maria and a second				
Aditamento nº							
Aditamento nº							
		DEMONSTRATIVO DO	OS RECURSOS DISPONÍV	/EIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
	VALORES PR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
O REPASSE (2)		EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
O REPASSE (2)  (A) SALDO DO EXERCÍO	CIO ANTERIOR	EVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO			
O REPASSE (2)  (A) SALDO DO EXERCÍO (B) REPASSES PÚBLIC	CIO ANTERIOR OS NO EXERCÍCIO			NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(R\$)		
(A) SALDO DO EXERCÍO (B) REPASSES PÚBLIC (C) RECEITAS COM AP	CIO ANTERIOR OS NO EXERCÍCIO	DOS REPASSES PÚBLICO		NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(R\$)		

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

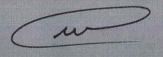
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





303.521,76

2.666,20

306.187,96

	DEMONSTRATIVO D	AS DESPESAS INCORRID	AS 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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)			-	-	-
Medicamentos	-				-
Material médico e hospitalar (*)	+	9		-	-
Gêneros alimentícios			-		-
Outros materiais de consumo	*		-	-	-
Serviços médicos (*)			-		-
Outros serviços de terceiros	296.080,60		296.080,60	296.080,60	-
Locação de imóveis	-	X ∰A compress was	<u>-</u>	-	-
Locações diversas		Э.	-	-	-
Utilidades públicas (7)	*	±	-		
Combustivel		-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	.=	-	-	:-
Obras	*:	-	-	-	
Despesas Financeiras e Bancarias		-	-	-	
Outras despesas	10.104,10		9.778,45	9.778,45	325,65
TOTAL	306.184,70	3-	305.859,05	305.859,05	325,65

(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 roi 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapê 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	306.187,96		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	305.859,05		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	328,91		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)			

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 Convenente.

Local e data:	FR	RANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021
		111
	Responsáveis pela Conveniada:	en sun fluir
	nome:	Mario Arias Martinez
	cargo:	Presidente

