



**INSTITUTO BEZERRA
DE MENEZES**

70 ANOS DE HISTÓRIA

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"
CNPJ: 54.228.366.0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta - Fundação - 14/08/1955
Rua Pinheiro Machado, 55, Centro, CEP – 13990-000
Espírito Santo do Pinhal, SP - Fone / Fax: (19) 3651-1762
E-mail: sbmcontabilpinhal@uol.com.br

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: Associação Espírita Vicente de Paulo
CNPJ: 54.228.366.0001-41
ENDEREÇO e CEP: Rua Pinheiro Machado Nº 55 - 13.990-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Célia Luzia Honorato Cavalheri
CPF: 371.256.998-04
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 0727/2025	29.05.25	30.04.26	14.542.695,00	
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\$)
02.06.2025	3.231.710,00	02.06.2025	44.951	3.231.710,00
06.06.2025	1.615.855,00	06.06.2025	66.341	1.615.855,00
07.07.2025	1.615.855,00	07.07.2025	59.739	1.615.855,00
05.08.2025	1.615.855,00	05.08.2025	50.115	1.615.855,00
05.09.2025	1.615.855,00	05.09.2025	54.509	1.615.855,00
06.10.2025	1.615.855,00	06.10.2025	48.562	1.615.855,00
06.11.2025	1.615.855,00	06.11.2025	58.592	1.615.855,00
05.12.2025	1.615.855,00	05.12.2025	64.523	1.615.855,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.542.695,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75.420,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.618.115,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.618.115,81

(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.

U(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Espírita Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	8.559.066,83		8.559.066,83	8.559.066,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	184.136,02		184.136,02	184.136,02	
Material médico e hospitalar (*)	51.723,98		51.723,98	51.723,98	
Gêneros alimentícios	2.575.742,84		2.575.742,84	2.575.742,84	

Outros materiais de consumo	2.096.617,87		2.096.617,87	2.096.617,87
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	130.500,00		130.500,00	130.500,00
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	461.757,16		461.757,16	461.757,16
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Outras despesas				
TOTAL	14.059.544,70		14.059.544,70	14.059.544,70

(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,

(9) ~~Transferência entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO por decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso. o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE~~

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		14.618.115,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		14.059.544,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		558.571,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		558.571,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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:

Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2026

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:



Nome:

Mauro Angelini

Cargo:

Contador

CPF:

016.171.708-01

Assinatura:



Nome:

Célia Luzia Honorato Cavalheri

Cargo:

Presidente

CPF:

371.256.998-04