





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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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)	R\$ -				
Recursos Humanos (6)	R\$ -				
MEDICAMENTOS	R\$ -				
MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR (*)	R\$ -				
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -				
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -				
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -				
COMBUSTÍVEL	R\$ -				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 11.843.751,13		R\$ 11.843.751,13	R\$ 11.843.751,13	
OBRAS	R\$ -				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -				
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.843.751,13</b>		<b>R\$ 11.843.751,13</b>	<b>R\$ 11.843.751,13</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	R\$	13.090.318,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.843.751,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.246.567,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.246.567,80

(\*) Nota Explicativa:

1) Devolução com a devida atualização monetária de Fonte Municipal totaliza R\$ 0,01;

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:

Campinas, 20 de maio de 2026.

Responsáveis pela Conveniada:

Cláudio Amatte  
Presidente