

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
CONVENIADA: CENEP - FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS
CNPJ: 10.918.306/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n, Macuco - 11015-900
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:
CPF: 33073085807 - CAIO TEISSIERE MORETTI DA SILVA
OBJETO: Apoio à operacionalização administrativa e funcional da Fundação CENEP/SANTOS
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênios nº 01/2022	19/12/2022	19/12/2022 a 19/12/2024	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	20.000,00	17/07/2024	550.004.000.006.088	20.000,00
05/08/2024	20.000,00	26/08/2024	550.004.000.006.088	20.000,00
05/09/2024	20.000,00	10/09/2024	550.004.000.006.088	20.000,00
05/10/2024	20.000,00	01/11/2024	550.004.000.006.088	20.000,00
05/11/2024	20.000,00	19/11/2024	550.004.000.006.088	20.000,00
05/12/2024	20.000,00	20/12/2024	550.004.000.006.088	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.989,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				126.989,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				116.225,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				243.215,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENEP - FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS 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: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	8.362,37	0,00	8.362,37	8.362,37	0,00
Recursos humanos (6)	170.068,04	0,00	170.068,04	170.068,04	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	14.193,11	0,00	14.193,11	14.193,11	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	26.863,26	0,00	26.863,26	26.863,26	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	1.884,85	0,00	1.884,85	1.884,85	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	21.843,46	0,00	21.843,46	21.843,46	0,00
TOTAL:	243.215,09	0,00	243.215,09	243.215,09	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	243.215,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	243.215,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(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 Conveniente.

Santos, 16 de julho de 2025

Responsáveis:

Caio Teissiere Moretti da Silva

Diretor-Presidente