



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

CNPJ: 50.741.701/0001-50

ENDEREÇO E CEP: RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS, 342 - AREALVA/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO

CPF: 145.638.488-08

OBJETO: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 005/2020	01/02/2020	01/02/20 A 31/01/21	168.806,00
Convênio 007/2021	01/02/2021	18/02/21 A 31/12/21	194.400,00

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\$)
14/01/2021	15.346,00	14/01/2021	556.798.000.057.127	15.346,00
19/02/2021	16.200,00	19/02/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
05/03/2021	16.200,00	05/03/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
09/04/2021	16.200,00	09/04/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
10/05/2021	16.200,00	10/05/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
10/06/2021	16.200,00	10/06/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
20/07/2021	16.200,00	20/07/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
09/08/2021	16.200,00	09/08/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
09/09/2021	16.200,00	09/09/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
08/10/2021	16.200,00	08/10/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
10/11/2021	16.200,00	10/11/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
10/12/2021	16.200,00	10/12/2021	556.798.000.057.127	16.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				193.546,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				204,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				193.759,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				193.759,89

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 342. Centro – Arealva/SP  
Fone: (14) 3296-1222/ (14) 3296-1617  
e-mail: adm@santacasaarealva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	193.310,38	0,00	193.310,38	193.310,38	27.106,49
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	184,90	0,00	184,90	184,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>193.495,28</b>	<b>0,00</b>	<b>193.495,28</b>	<b>193.495,28</b>	<b>27.106,49</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.

(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.

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, n° 342.Centro – Arealva/SP

Fone: (14) 3296-1222/ (14) 3296-1617

e-mail: adm@santacasaarealva.org.br



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva

CNPJ: 50.741.701/0001-50

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	193.759,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	193.495,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	264,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	264,61

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Arealva/SP, 10 de maio de 2022

  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE AREALVA**  
*Paulo Sergio de Barros Prado*  
Provedor

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, n° 342.Centro – Arealva/SP  
Fone: (14) 3296-1222/ (14) 3296-1617  
e-mail: adm@santacasaarealva.org.br