

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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 - CEP 17.160-000  
 MUNICÍPIO/UF: AREALVA/SP  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: PAULO SERGIO DE BARROS PRADO  
 CPF: 145.638.488-08  
 OBJETO: 007/2022 (SALDO) 005/2022  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DO RECURSO (1): FEDERAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Convênio 007/2022	01/02/2021	18/02/2021 a 31/01/2022	18.260,00
Convênio 005/2022	31/01/2022	01/02/2022 A 31/01/2023	219.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Doc de Crédito	Valores Repassados R\$
18/01/2022	18.260,00	18/01/2022	193.512.833	18.260,00
18/02/2022	18.260,00	18/02/2022	199.821.373	18.260,00
15/03/2022	18.260,00	15/03/2022	204.625.069	18.260,00
08/04/2022	18.260,00	08/04/2022	209.769.469	18.260,00
12/05/2022	18.260,00	12/05/2022	216.196.307	18.260,00
22/06/2022	18.260,00	22/06/2022	223.766.946	18.260,00
15/07/2022	18.260,00	15/07/2022	228.581.919	18.260,00
17/08/2022	18.260,00	17/08/2022	234.610.974	18.260,00
12/09/2022	18.260,00	12/09/2022	239.617.300	18.260,00
07/10/2022	18.260,00	07/10/2022	245.294.839	18.260,00
10/11/2022	18.260,00	10/11/2022	250.860.646	18.260,00
14/12/2022	18.260,00	14/12/2022	257.446.091	18.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				219.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				381,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				219.501,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				219.501,19

(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.

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

O signatário, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Arealva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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) MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesas (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercício Anterior e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas Neste Exercício (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	193.197,95	18.260,00	193.197,95	211.457,95	30.360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>193.197,95</b>	<b>18.260,00</b>	<b>193.197,95</b>	<b>211.457,95</b>	<b>30.360,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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 EXERCÍCIO SEGUINTE, 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.

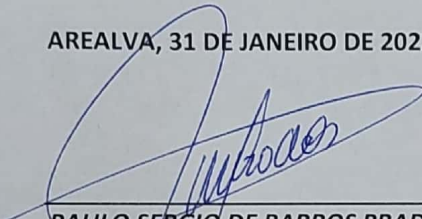
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

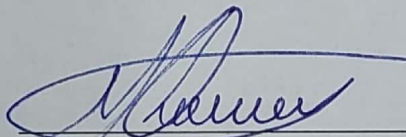
**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

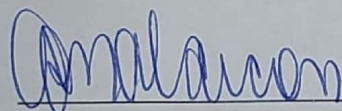
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	219.501,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	211.457,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>8.043,24</b>

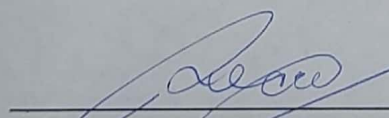
Declaramos, na qualidade responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprova, proposto ao Órgão Público Conveniente.

LOCAL e DATA: **AREALVA, 31 DE JANEIRO DE 2023**

RESPONSÁVEL:   
**PAULO SERGIO DE BARROS PRADO**  
**PROVEDOR**

CONSELHO FISCAL   
**JOSÉ EUGENIO DE SOUZA**  
**PRÉSIDENTE CONSELHO FISCAL**

  
**DANIELE DO CARMO MARTINEZ ALARCON LOGE**  
**MEMBRO**

  
**PAULO-ROBERTO POSSATO LEAO**  
**MEMBRO**