



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: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (CUSTEIO)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2021	12/01/2021	12/01/2021 A 31/12/21	1.920.000,00
Aditamento nº 001	04/11/2021	04/11/21 A 31/12/2021	300.000,00

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\$)
12/01/2021	100.000,00	12/01/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
21/01/2021	50.000,00	21/01/2021	556.798.000.057.127	50.000,00
22/01/2021	20.000,00	22/01/2021	556.798.000.057.127	20.000,00
29/01/2021	25.000,00	29/01/2021	556.798.000.057.127	25.000,00
08/02/2021	80.000,00	08/02/2021	556.798.000.057.127	80.000,00
10/02/2021	80.000,00	10/02/2021	556.798.000.057.127	80.000,00
17/02/2021	25.000,00	17/02/2021	556.798.000.057.127	25.000,00
04/03/2021	100.000,00	04/03/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
10/03/2021	60.000,00	10/03/2021	556.798.000.057.127	60.000,00
16/03/2021	15.000,00	16/03/2021	556.798.000.057.127	15.000,00
23/03/2021	20.000,00	23/03/2021	556.798.000.057.127	20.000,00

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 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

09/04/2021	100.000,00	09/04/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
20/04/2021	60.000,00	20/04/2021	556.798.000.057.127	60.000,00
07/05/2021	20.000,00	07/05/2021	556.798.000.057.127	20.000,00
10/05/2021	100.000,00	10/05/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
20/05/2021	60.000,00	20/05/2021	556.798.000.057.127	60.000,00
10/06/2021	100.000,00	10/06/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
18/06/2021	60.000,00	18/06/2021	556.798.000.057.127	60.000,00
07/07/2021	10.000,00	07/07/2021	556.798.000.057.127	10.000,00
08/07/2021	90.000,00	08/07/2021	556.798.000.057.127	90.000,00
20/07/2021	85.000,00	20/07/2021	556.798.000.057.127	85.000,00
05/08/2021	100.000,00	05/08/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
20/08/2021	85.000,00	20/08/2021	556.798.000.057.127	85.000,00
02/09/2021	100.000,00	02/09/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
20/09/2021	85.000,00	20/09/2021	556.798.000.057.127	85.000,00
06/10/2021	100.000,00	06/10/2021	556.798.000.057.127	100.000,00
20/10/2021	85.000,00	20/10/2021	556.798.000.057.127	85.000,00
05/11/2021	105.000,00	05/11/2021	556.798.000.057.127	105.000,00
19/11/2021	150.000,00	19/11/2021	556.798.000.057.127	150.000,00
06/12/2021	150.000,00	06/12/2021	556.798.000.057.127	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>10.329,50</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>2.220.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>663,62</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>2.230.993,12</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>178,47</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>2.231.171,59</b>

Rua Jacinto Ribeiro de Barros, nº 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

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)	1.234.913,22	7.059,45	1.234.913,22	1.241.972,67	84.647,16
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	5.315,35	860,00	5.315,35	6.175,35	0,00
Material médico e hospitalar (*)	3.901,77	0,00	3.901,77	3.901,77	357,55
Gêneros alimentícios	4.084,68	2.139,90	4.084,68	6.224,58	0,00
Outros materiais de consumo	6.830,29	0,00	6.830,29	6.830,29	257,90
Serviços médicos (*)	686.486,89	85.036,48	686.486,89	771.523,37	0,00
Outros serviços de terceiros	47.640,31	2.262,72	47.640,31	49.903,03	2.191,00
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)	51.571,96	1.916,08	51.571,96	53.488,04	1.687,18
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	233,23	0,00	233,23	233,23	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.042.577,70</b>	<b>99.274,63</b>	<b>2.042.577,70</b>	<b>2.141.852,33</b>	<b>89.140,79</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, nº 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.

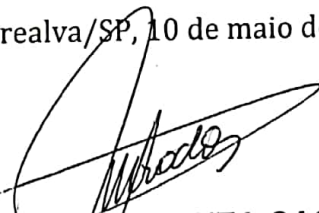
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.231.171,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.141.852,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	89.319,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	89.319,26

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