

**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: 003/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DO RECURSO (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | Data | Vigência | Valor |
|-----------|------------|-------------------------|--------------|
| 003/2022 | 21/01/2022 | 21/01/2022 A 31/12/2022 | 2.350.000,00 |

| 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\$ |
| 30/01/2022 | 195.000,00 | 31/01/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 28/02/2022 | 195.000,00 | 25/02/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 30/03/2022 | 195.000,00 | 28/03/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 29/04/2022 | 195.000,00 | 28/04/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 31/05/2022 | 195.000,00 | 30/05/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 30/06/2022 | 195.000,00 | 29/06/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 29/07/2022 | 195.000,00 | 29/07/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 31/08/2022 | 195.000,00 | 31/08/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 30/09/2022 | 195.000,00 | 30/09/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 31/10/2022 | 195.000,00 | 01/11/2022 | 556.798.000.057.127 | 195.000,00 |
| 18/11/2022 | 200.000,00 | 17/11/2022 | 556.798.000.057.127 | 200.000,00 |
| 09/12/2022 | 200.000,00 | 07/12/2022 | 556.798.000.057.127 | 200.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 89.319,26 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.350.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.416,87 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 365,22 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 2.441.101,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 268,24 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 2.441.369,59 |

(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 | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPAL | | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) | | | | | |
| Categoria ou Finalidade da Despesa (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) | 1.268.186,40 | 84.647,16 | 1.268.186,40 | 1.352.833,56 | 99.912,18 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 2.817,45 | 0,00 | 2.817,45 | 2.817,45 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 4.226,18 | 357,55 | 4.226,18 | 4.583,73 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 3.522,97 | 0,00 | 3.522,97 | 3.522,97 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 4.652,85 | 436,37 | 4.652,85 | 5.089,22 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 813.387,01 | 0,00 | 813.387,01 | 813.387,01 | 89.298,35 |
| Outros serviços de terceiros | 43.821,90 | 2.191,00 | 43.821,90 | 46.012,90 | 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) | 22.109,04 | 1.687,18 | 22.109,04 | 23.796,22 | 0,00 |
| Combustível | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 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 |
| TOTAL | 2.162.839,80 | 89.319,26 | 2.162.839,80 | 2.252.159,06 | 189.210,53 |

(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**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 2.441.369,59 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2.252.159,06 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)] | 189.210,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 189.210,53 |

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 Convenente.

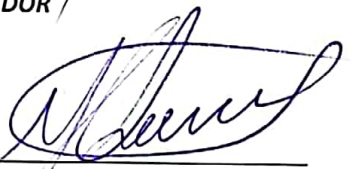
LOCAL e DATA: **AREALVA, 31 DE JANEIRO DE 2023**

RESPONSÁVEL:



PAULO-SERGIO DE BARROS PRADO
PROVEDOR

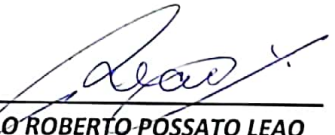
CONSELHO FISCAL



JOSÉ EUGENIO DE SOUZA
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL



DANIELE DO CARMO MARTINEZ ALARCON LOGE
MEMBRO



PAULO ROBERTO-POSSATO LEAO
MEMBRO