

**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: CONV. 007/2021 (SALDO) CONV. 005/2022 T.A 01 ao 005/2022 (PARTE)  
 EXERCÍCIO: 2022  
 ORIGEM DO RECURSO (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Convênio 007/2021	01/02/2021	18/02/2021 a 31/01/2022	16.200,00
Convênio 005/2022	31/01/2022	01/02/2022 A 31/01/2023	219.120,00
TERMO ADITIVO 01 AO CONV. 005/2022	24/10/2022	01/11/2022 A 31/01/2023	36.300,00

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\$
06/01/2022	16.200,00	06/01/2022	556.798.000.057.127	16.200,00
18/02/2022	18.260,00	18/02/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
07/03/2022	18.260,00	07/03/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
08/04/2022	18.260,00	08/04/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
12/05/2022	18.260,00	12/05/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
06/06/2022	18.260,00	06/06/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
15/07/2022	18.260,00	15/07/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
17/08/2022	18.260,00	17/08/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
12/09/2022	18.260,00	12/09/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
07/10/2022	18.260,00	07/10/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
03/11/2022	18.260,00	03/11/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
17/11/2022	12.100,00	17/11/2022	556.798.000.057.127	12.100,00
05/12/2022	18.260,00	05/12/2022	556.798.000.057.127	18.260,00
05/12/2022	12.100,00	05/12/2022	556.798.000.057.127	12.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				264,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				241.260,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				241.607,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.650,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				246.257,13

(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 estacionamento, 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)	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)	230.057,13	16.200,00	230.057,13	246.257,13	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>230.057,13</b>	<b>16.200,00</b>	<b>230.057,13</b>	<b>246.257,13</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.

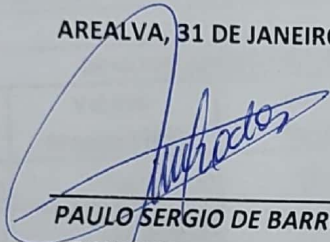
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

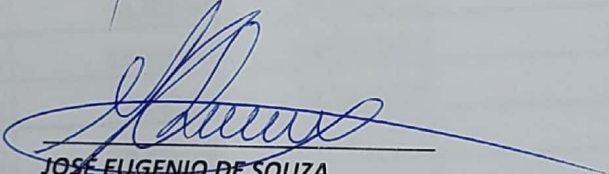
**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

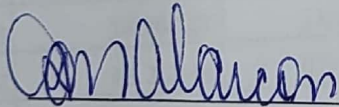
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	246.257,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	246.257,13
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>0,00</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 SÉRGIO DE BARROS PRADO  
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL   
JOSE EUGENIO DE SOUZA  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

  
DANIELE DO CARMO MARTINEZ ALARCON LOGE  
MEMBRO

  
PAULO ROBERTO POSSATO LEAO  
MEMBRO