



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

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: ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DO RECURSO (1): FEDERAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Convênio 005/2022	01/02/2023	31/01/2023	474.100,00
1º TA Convênio 005/2022	24/10/2022	31/01/2023	36.300,00
Convênio 007/2023	01/02/2023	31/12/2023	644.600,00
<b>ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA</b>			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista p/ o Repasse (2)	Valores Previsto (RS)	Data do Repasse	Número do Doc de Crédito	Valores Repassados R\$
11/01/2023	18.260,00	11/01/2023	262.976.277	18.260,00
28/02/2023	18.260,00	28/02/2023	270.818.561	18.260,00
14/03/2023	18.260,00	14/03/2023	273.632.738	18.260,00
17/04/2023	18.260,00	17/04/2023	279.405.476	18.260,00
30/05/2023	18.260,00	30/05/2023	286.200.874	18.260,00
15/06/2023	18.260,00	15/06/2023	289.037.131	18.260,00
19/07/2023	18.260,00	19/07/2023	293.689.502	18.260,00
18/08/2023	18.260,00	18/08/2023	297.702.388	18.260,00
14/09/2023	18.260,00	14/09/2023	301.503.629	18.260,00
18/10/2023	18.260,00	18/10/2023	305.170.722	18.260,00
24/11/2023	18.260,00	24/11/2023	310.324.085	18.260,00
21/12/2023	18.260,00	21/12/2023	315.316.091	18.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.043,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				219.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>227.163,24</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>227.163,24</b>

(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(s) signatário(s), na qualidade de representantes da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Arealva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023, bem como as



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) Federal					
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)	Totas de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e a Pagar em Exercício Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	227.163,16	0,00	227.163,16	227.163,16	0,00
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 bancárias	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>227.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>227.163,16</b>	<b>227.163,16</b>	<b>0,00</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 EXERCÍCIOS 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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

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

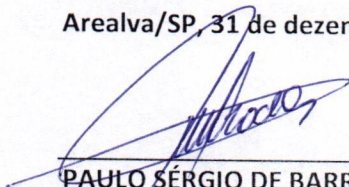
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	227.163,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	227.163,16
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	0,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade responsáveis pela entidade supra epigrafa, 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:

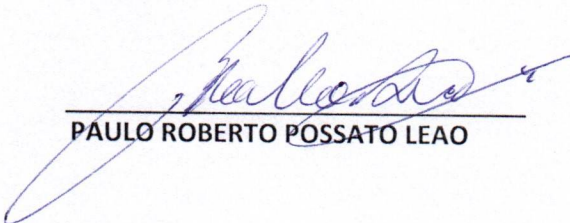
Arealva/SP, 31 de dezembro de 2023

RESPONSÁVEL:

  
\_\_\_\_\_  
PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO  
Provedor

CONSELHO FISCAL:

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ EUGÊNIO DE SOUZA

  
\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO POSSATO LEAO