



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA

## 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 - 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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Convênio 005/2022	31/01/2022	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
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista p/ o Repasse (2)	Valores Previsto (R\$)	Data do Repasse	Número do Doc de Crédito	Valores Repassados R\$
10/01/2023	30.360,00	10/01/2023	556.798.000.057.127	18.260,00
28/02/2023	40.340,00	10/01/2023	556.798.000.057.127	12.100,00
14/03/2023	40.340,00	28/02/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
17/04/2023	40.340,00	14/03/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
30/05/2023	40.340,00	17/04/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
15/06/2023	40.340,00	30/05/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
19/07/2023	40.340,00	15/06/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
18/08/2023	40.340,00	18/07/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
14/09/2023	40.340,00	18/08/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
16/10/2023	40.340,00	14/09/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
24/11/2023	40.340,00	16/10/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
21/12/2023	40.340,00	24/11/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
		21/12/2023	556.798.000.057.127	40.340,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				474.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				523,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>474.623,50</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>474.623,50</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 despesas a pagar no exercício seguinte.



# 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 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)	422.408,25	0,00	422.408,25	422.408,25	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>422.408,25</b>	<b>0,00</b>	<b>422.408,25</b>	<b>422.408,25</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 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



# 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	474.623,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	422.408,25
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	52.215,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	52.215,25
(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 Convenente.

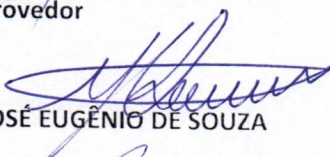
LOCAL e DATA:

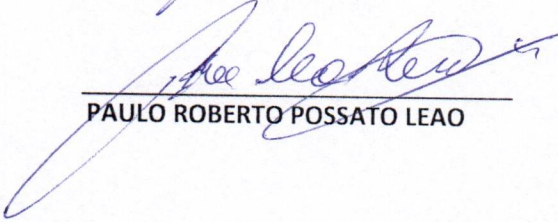
Arealva/SP, 31 de dezembro de 2023

RESPONSÁVEL:

  
PAULO SÉRGIO DE BARROS PRADO  
Provedor

CONSELHO FISCAL:

  
JOSÉ EUGÊNIO DE SOUZA

  
PAULO ROBERTO POSSATO LEÃO