



santa casa de misericórdia de pirassununga

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Secretaria de Estado da Saúde

**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

**CNPJ:** 54.848.361/0001-11

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga – CEP 13.631.040.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Moacyr Fonseca Júnior

**CPF:** 041.059.668-04

**OBJETO:** CUSTEIO- Aquisição de Insumos- Materiais Médico Hospitalar, medicamentos e Gêneros Alimentícios.

**EXERCÍCIO:** 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Pró Santa 2- Município de Conchal- Sp

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 06/2021	31/03/2020	01/04/2021 À 31/12/2023	R\$ 209.621,28

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\$)
01/01/2022	R\$30.569,77	21/07/2022	1	R\$ 30.569,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.671,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.569,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 36.241,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.241,32

(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 representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
--	---	--	---	--	--

Medicamentos	R\$15.191,53	R\$ -	R\$15.191,53	R\$15.191,53	R\$ -
Materiais Médico Hospitalar	R\$17.427,02	R\$ -	R\$17.427,02	R\$17.427,02	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$3.444,09	R\$ -	R\$3.444,09	R\$3.444,09	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$36.062,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$36.062,64</b>	<b>R\$36.062,64</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Município Conchal-Sp.

(5) Medicamentos.

(6) Materiais Médico Hospitalar

(7) Tarifa Bancária.

(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 EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.241,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.062,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 178,68



santa casa de misericórdia de pirassununga

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 178,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Pirassununga, 06 de abril de 2023.

**SUELI SANTIAGO DOS SANTOS**  
Interventora