

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA

CNPJ: 45.462.694/0001-17

ENDEREÇO/CEP: RUA: CERQUEIRA CEZAR, 239- CEP 17.240-000 -BOCAINA/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JOÃO APARECIDO MILANI

CPF: 091.769.198-97

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO N° 02/2022

EXERCÍCIO: 2.022 – INTEGRAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2022	16/12/2021	01/01/2022 à 30/06/2022	R\$ 1.111.000,00
Aditamento nº 01 TC nº 02/2022	13/06/2022	01/07/2022 à 31/12/2022	R\$1.126.000,00

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\$)
20/02/2022	186.000,00	25/01/2022	49.701.443.500.086	186.000,00
20/02/2022	7.950,00	08/02/2022	49.701.443.500.163	7.950,00
20/03/2022	174.000,00	21/02/2022	49.701.443.500.134	174.000,00
20/03/2022	1.200,00	11/03/2022	49.701.443.500.106	1.200,00
20/04/2022	183.000,00	11/03/2022	49.701.443.500.106	183.000,00
20/04/2022	900,00	26/04/2022	49.701.443.500.172	900,00
20/05/2022	180.000,00	26/04/2022	49.701.443.500.172	180.000,00
20/05/2022	600,00	12/05/2022	49.701.443.500.161	600,00
20/06/2022	183.000,00	20/05/2022	49.701.443.500.083	183.000,00
20/06/2022	3.000,00	13/06/2022	556.670.000.130.067	3.000,00
20/07/2022	180.000,00	14/06/2022	49.701.433.000.068	180.000,00
20/07/2022	2.400,00	13/07/2022	556.670.000.130.067	2.400,00
20/08/2022	183.000,00	15/07/2022	202.207.140.001.545	183.000,00
20/08/2022	1.500,00	04/08/2022	556.670.000.130.067	1.500,00
20/09/2022	183.000,00	12/08/2022	49.701.433.000.107	183.000,00

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

20/09/2022	1.500,00	05/09/2022	49.701.433.000.222	1.500,00
20/10/2022	180.000,00	16/09/2022	49.701.443.500.069	180.000,00
20/10/2022	900,00	07/10/2022	556.670.000.130.067	900,00
20/11/2022	183.000,00	17/10/2022	49.701.443.500.258	183.000,00
20/11/2022	1.200,00	10/11/2022	556.670.000.130.067	1.200,00
20/12/2022	180.000,00	17/11/2022	49.701.443.500.201	180.000,00
20/12/2022	2.700,00	06/12/2022	556.670.000.130.067	2.700,00
20/01/2023	192.000,00	08/12/2022	49.701.443.500.363	192.000,00
20/01/2023	1.800,00	02/01/2023	556.670.000.130.067	1.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$2.212.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.684,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$2.214.335,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 16.210,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$2.230.545,06

(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.

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

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Santa Casa de Misericórdia de Bocaina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2.022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	568.207,95	0,00	511.760,30	511.760,30	56.447,65
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	181.495,08	0,00	167.677,61	167.677,61	13.817,47
Material médico e hospitalar (*)	70.439,27	0,00	70.439,27	70.439,27	0,00
Gêneros alimentícios	91.289,62	0,00	88.024,91	88.024,91	3.264,71
Outros materiais de consumo	32.221,80	0,00	30.791,30	30.791,30	1.430,50
Serviços médicos (*)	1.133.499,99	0,00	1.029.699,99	1.029.699,99	103.800,00
Outros serviços de terceiros	67.434,99	0,00	65.034,99	65.034,99	2.400,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações -Cilindros O2	4.535,82	0,00	4.535,82	4.535,82	0,00
Utilidades públicas (7)	59.495,39	0,00	54.778,47	54.778,47	4.716,92
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	1.076,15	0,00	1.076,15	1.076,15	0,00
Outras despesas (Oxigênio Medicinal)	20.849,00	0,00	20.849,00	20.849,00	0,00
TOTAL	2.230.545,06	0,00	2.044.667,81	2.044.667,81	185.877,25

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 desconto obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR

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

EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$2.230.545,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.230.545,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Bocaina, 10 de agosto de 2.023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA
João Aparecido Milani
Presidente

João Aparecido Milani

Assinado de forma digital por João Aparecido Milani
Dados: 2023.08.15 10:46:57 -03'00'