

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 PELA ENTIDADE: JOÃO APARECIDO MILANI

CPF: 091.769.198-97

OBJETO DE PARCERIA: TERMO DE CONVÊNIO 01/2022 (MAC/FNS - FEDERAL)

EXERCÍCIO: 2.022 - INTEGRAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022 (MAC)	08/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 422.467,71
Termo Aditivo nº 01 ao TC nº 01/2022	13/07/2022	15/07/2022 à 31/12/2022	R\$ 107.254,00

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\$)
07/01/2022	34.860,64	24/01/2022	194.439.302	34.860,64
09/02/2022	34.860,64	14/02/2022	194.439.302	34.860,64
04/03/2022	34.860,64	09/03/2022	203.487.917	34.860,64
05/04/2022	34.860,64	14/04/2022	210.735.733	34.860,64
10/05/2022	34.860,64	12/05/2022	216.189.930	34.860,64
02/06/2022	34.860,64	13/06/2022	222.094.493	34.860,64
04/07/2022	34.860,64	13/07/2022	7.967.672	34.860,64
15/06/2022	107.254,00	15/07/2022	8.418.218	107.254,00
02/08/2022	34.902,18	09/08/2022	3.187.315	34.902,18
02/09/2022	34.943,72	06/09/2022	8.474.688	34.943,72
05/10/2022	34.902,18	07/10/2022	244676270	34.902,18
07/11/2022	34.902,18	10/11/2022	690635	34.902,18
06/12/2022	34.902,18	07/12/2022	256.012.203	34.902,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 525.830,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 525.830,92

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 525.830,92

(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.

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

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 Conveniente.

Bocaina, 10 de Agosto de 2.023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA
João Aparecido Milani
Presidente

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 janeiro a dezembro de 2022.

	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 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)	445.312,70	0,00	445.312,70	445.312,70	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	20.827,62	0,00	20.827,62	20.827,62	0,00
Material médico e hospitalar (*)	28.458,10	0,00	28.458,10	28.458,10	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.606,90	0,00	3.606,90	3.606,90	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações -Cilindros O2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.854,60	0,00	3.854,60	3.854,60	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	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
Outras despesas (Oxigênio Medicinal)	7.871,00	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
TOTAL	525.830,92	0,00	525.830,92	525.830,92	0,00

(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.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

**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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	525.830,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	525.830,92
(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 Conveniente.

Bocaina, 10 de Agosto de 2.023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOCAINA
João Aparecido Milani
Presidente