



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 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: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
CPF: 254.014.378-46
OBJETO: ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DO RECURSO (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Data	Vigência	Valor
Convênio 005/2024	01/02/2024	31/12/2024	364.804,55
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\$
02/02/2024	7.905,32	02/02/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
01/03/2024	7.905,32	01/03/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
28/03/2024	7.905,32	28/03/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
02/05/2024	14.560,69	02/05/2024	556.798.000.057.127	14.560,69
03/06/2024	7.905,32	03/06/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
01/07/2024	7.905,32	01/07/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
08/08/2024	7.905,32	08/08/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
10/09/2024	7.905,32	10/09/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
01/10/2024	7.905,32	01/10/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
01/11/2024	7.905,32	01/11/2024	556.798.000.057.127	7.905,32
28/11/2024	20.987,98	28/11/2024	556.798.000.057.127	20.987,98
16/12/2024	20.987,98	16/12/2024	556.798.000.057.127	20.987,98
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				127.684,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				146,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.830,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				127.830,58

(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 estacionamentos, 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 2024, 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)	117.261,37	0,00	117.261,37	117.261,37	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
TOTAL	117.261,37	0,00	117.261,37	117.261,37	0,00

(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	127.830,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.261,37
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	10.569,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10.569,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 07 de março de 2025

RESPONSÁVEL:

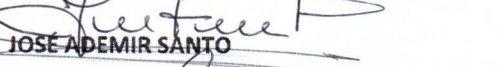


MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO
Provedor


CONSELHO FISCAL:



JEAN CARLOS FERNANDES DO PRADO



JOSE ADEMIR SANTO



JOSE EUGENIO DE SOUZA