**ANEXO RP 12**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE**: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS
**CNPJ:** 47.844.287/0001-08
**ENDEREÇO e CEP:** AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
**CPF:** 408.317.808-60
**OBJETO:** CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)
**EXERCÍCIO:** 2022
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº243/2020 | 22/01/2020 | 31/12/2023 | 10.962.480,00 |
| Aditamento nº Resolução | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| - | - | 14/02/2022 | 202.202.110.047.279 | 228.385,00 |
| - | - | 14/03/2022 | 202.203.110.039.101 | 228.385,00 |
| - | - | 26/04/2022 | 202.204.250.080.454 | 228.385,00 |
| - | - | 26/05/2022 | 202.205.250.031.815 | 228.385,00 |
| - | - | 27/06/2022 | 202.206.240.097.738 | 228.385,00 |
| - | - | 26/07/2022 | 202.207.250.071.605 | 228.385,00 |
| - | - | 26/08/2022 | 202.208.250.040.767 | 228.385,00 |
| - | - | 26/09/2022 | 202.209.230.084.634 | 228.385,00 |
| - | - | 26/10/2022 | 202.210.250.035.123 | 228.385,00 |
| - | - | 28/11/2022 | 202.211.250.034.916 | 228.385,00 |
| - | - | 22/12/2022 | 202.212.220.051.490 | 228.385,00 |
| - | - | 29/12/2022 | 202.212.290.060.663 | 228.385,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | **981.706,66** |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | **2.740.620,00** |
| ( C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | **70.425,42** |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | **3.792.752,08** |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | **3.792.752,08** |

(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 Fernandópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL** | | | | | |
| **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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos Humanos (5) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Medicamentos | R$ 892.938,84 | R$ 6.508,00 | R$ 892.938,84 | R$ 899.446,84 | R$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R$ 479.231,73 | R$ 2.006,92 | R$ 479.231,73 | R$ 481.238,65 | R$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 168.991,03 | R$ 3.135,05 | R$ 168.991,03 | R$ 172.126,08 | R$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R$ 183.465,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183.465,37 | R$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de imóveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locações diversas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R$ 824.487,56 | R$ 109.965,31 | R$ 824.487,56 | R$ 934.452,87 | R$ 0,00 |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Bens e materais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Obras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 2.549.114,53** | **R$ 121.615,28** | **R$ 2.365.649,16** | **R$ 2.670.729,81** | **R$ 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.
(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | **3.792.752,08** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | **2.670.729,81** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | **1.122.022,27** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | **0,00** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | | **1.122.022,27** |

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 Convenente.

Fernandópolis/SP, 26 de junho de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**
Provedor