

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORD. DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CGOF **U.G.E.:** 09.01.96
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA
CNPJ: 43.964.931/0001-12 **ENDEREÇO:** AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 794 – 14801-150
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JÉFERSON LUÍS YASHUDA **CPF:** 175.413.718-07
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001547/2022	30/12/2022	31/12/2024	21.903.462,72

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\$)
25/01/2023	912.644,28	25/01/2023	202.301.240.152.996	912.644,28
27/02/2023	912.644,28	27/02/2023	202.302.240.112.560	912.644,28
27/03/2023	912.644,28	27/03/2023	202.302.240.052.568	912.644,28
26/04/2023	912.644,28	26/04/2023	202.304.250.030.958	912.644,28
26/05/2023	912.644,28	26/05/2023	202.305.250.033.735	912.644,28
26/06/2023	912.644,28	26/06/2023	202.306.230.090.484	912.644,28
26/07/2023	912.644,28	26/07/2023	202.307.250.044.249	912.644,28
28/08/2023	912.644,28	28/08/2023	202.308.250.032.419	912.644,28
26/09/2023	912.644,28	26/09/2023	202.309.250.082.444	912.644,28
26/10/2023	912.644,28	26/10/2023	202.310.250.177.065	912.644,28
27/11/2023	912.644,28	27/11/2023	202.311.240.057.990	912.644,28
22/12/2023	912.644,28	22/12/2023	202.312.220.061.438	912.644,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.951.731,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19.017,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.970.749,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.970.749,20

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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): PRÓPRIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	3.773.402,60	-	3.773.402,60	3.773.402,60	-
Materiais Hospitalares	3.110.686,96	-	3.110.686,96	3.110.686,96	-
Serviços Médicos	2.535.005,07	-	2.535.005,07	2.535.005,07	-
TOTAL	9.419.094,63	-	9.419.094,63	9.419.094,63	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.970.749,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.419.094,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.551.654,57

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Araraquara | SP, 29 de agosto de 2.024


Jeferson Luis Yashuda
Provedor