

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: 2024 **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\$)
25/01/2024	912.644,28	25/01/2024	202.401.240.032.843	912.644,28
26/02/2024	912.644,28	26/02/2024	202.402.230.044.119	912.644,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.551.654,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.825.288,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45.451,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.422.394,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.711,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.427.105,78

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 2024 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	1.901.666,83	17.100,23	1.901.666,83	1.918.767,06	-
Materiais Hospitalares	801.181,23	22.674,49	801.181,23	823.855,72	-
Serviços Médicos	456.322,00	228.161,00	456.322,00	684.483,00	-
TOTAL	3.159.170,06	267.935,72	3.159.170,26	3.427.105,78	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.427.105,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.427.105,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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, 28 de maio de 2.025


Jeferson Luís Yashuda
Provedor