



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Adamantina

**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina

**CNPJ:** 43.002.005/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Centro, Adamantina/SP - CEP 17800-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Leonardo Munhoz

**CPF:** 847.666.548-20

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR R\$    |
|------------------|------------|------------|--------------|
| Lei 3.294/2008   | 01/06/2021 | 01/06/2022 | 5.275.800,00 |
| Convênio 01/2021 |            |            |              |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO     | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Mensal  | 439.650,00            | 05/08/2021      | 550.470.000.008.181 | R\$ 439.650,00         |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                     | R\$ 90.632,53          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                     | R\$ 439.650,00         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                     | R\$ 411,78             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                     |                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                     | R\$ 530.694,31         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA               |                       |                 |                     | R\$ 51,27              |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                     | R\$ 530.745,58         |

(1) a: 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 Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO            |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                            | 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\$) |
| Recursos Humanos  | R\$ 155.035,93                                |  | R\$ 155.035,93  | R\$ 155.035,93  |  |
| Medicamentos  | R\$ 36.487,09                                 |  | R\$ 36.487,09   | R\$ 36.487,09   |  |
| Material médico e hospitalar                                  | R\$ 24.318,06                                 |  | R\$ 24.318,06   | R\$ 24.318,06   |  |
| Gêneros alimentícios  |   |  |   |   |  |
| Outros materiais de consumo                                   | R\$ 14.197,40                                 |  | R\$ 14.197,40   | R\$ 14.197,40   |  |
| Serviços médicos  | R\$ 222.349,59                                |  | R\$ 222.349,59  | R\$ 222.349,59  |  |
| Outros serviços de terceiros                                  | R\$ 7.907,51                                  |  | R\$ 7.907,51  | R\$ 7.907,51  |  |
| Locação de imóveis  |   |  |   |   |  |
| Locações diversas   |   |  |   |   |  |
| Utilidades públicas   |   |  |   |   |  |
| Combustível   |   |  |   |   |  |
| Bens e materiais permanentes                                  |   |  |   |   |  |
| Obras   |   |  |   |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                              |   |  |   |   |  |
| Outras despesas   |   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 460.295,58</b>                         | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 460.295,58</b>   | <b>R\$ 460.295,58</b>                                 | <b>R\$ -</b>   |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                |   |  |   |   |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |   |  |   |   | R\$ 530.745,58   |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)     |   |  |   |   | R\$ 460.295,58   |
| (L) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)                    |   |  |   |   | R\$ 70.450,00  |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |   |  |   |   |  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |   |  |   |   | R\$ 70.450,00  |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(am), 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 Conveniente

Adamantina, 14 de Setembro de 2021.

**Leonardo Munhoz**  
Provedor  
CPF: 847.666.548-20

**Luiz Eduardo Aléssio**  
1º Conselheiro  
CPF: 363.936.638-20

**Carlos Alberto de Oliveira**  
2º Conselheiro  
CPF: 032.400.778-76

**Jairo Gonçalves do Nascimento Junior**  
3º Conselheiro  
CPF: 264.129.828-76