



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Adamantina

CONVENIADA: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Santa Casa de Mis. de Adamantina na Providência de Deus.

CNPJ: 53.221.255/0067-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Vila Cicma, Adamantina/SP - CEP 17.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

CPF: 589.760.198-49

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Materiais de Consumo, Prestação de Serviços por Terceiros e Pagamento do subsídio da Folha de Pagamento.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio 01/2021	01/06/2021	01/06/2022	R\$ 5.275.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
Mensal	R\$ 439.650,00	07/03/2022	550.470.000.008.181	R\$ 439.650,00
Mensal	R\$ 439.650,00	16/03/2022	550.470.000.008.181	R\$ 439.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.583,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 879.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 253,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 892.137,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 892.137,29

(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 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - SANTA CASA DE MIS DE ADAMANTINA NA PROVIDÊNCIA DE DEUS VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022 BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022						
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL						
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\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 147.702,55	R\$ -	R\$ 147.702,55	R\$ 147.702,55	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.931,00	R\$ -	R\$ 1.931,00	R\$ 1.931,00	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.759,28	R\$ -	R\$ 6.759,28	R\$ 6.759,28	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.111,90	R\$ -	R\$ 4.111,90	R\$ 4.111,90	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 291.393,37	R\$ -	R\$ 291.393,37	R\$ 291.393,37	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 287,11	R\$ -	R\$ 287,11	R\$ 287,11	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.418,23	R\$ -	R\$ 8.418,23	R\$ 8.418,23	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 460.603,44	R\$ -	R\$ 460.603,44	R\$ 460.603,44	R\$ -	

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 2022		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	892.137,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	460.603,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	431.533,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	431.533,85

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 Conveniente

Adamantina, 16 de Maio de 2022.

Eugênio Rocha Mendes de Oliveira

Presidente

CPF: 589.760.198-49