

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL VINHEDO (SP)

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO

CNPJ: 72.909.179/0001-05

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA INDEPENDENCIA, 4705 – BAIRRO SANTA ROSA – VINHEDO – SP

CEP: 13.280-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JULLIANO DOUGLAS GASPARINI

CPF: 091.746.708-67

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 008/2023	06/12/2023	90(noventa) dias a contar da data da assinatura	4.000.000,00.

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\$)
07/12/2023	2.000.000,00	07/12/2023	011207	2.000.000,00
20/12/2023	2.000.000,00	20/12/2023	011207	2.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				174,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.000.174,41

(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.

O signatário, na qualidade de representante da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Dezembro/2023 e Janeiro/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$)
Material Descartável	8.645,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00
Material de Lavanderia	6.648,00	0,00	6.648,00	6.648,00	0,00
Recursos Humanos	1.076.963,26	0,00	1.076.963,26	1.076.963,26	0,00
Gases Medicinais (Oxigênio)	39.841,73	0,00	39.841,73	39.841,73	0,00
Material Cirúrgico ortose/prótese	86.325,07	0,00	86.325,07	86.325,07	0,00
Gênero Alimentício	197.192,64	0,00	197.192,64	197.192,64	0,00
Serviços de Terceiros	476.598,61	0,00	476.598,61	476.598,61	0,00
Imposto, Contribuições e FGTS	1.900.776,91	0,00	1.900.776,91	1.900.776,91	0,00
Medicamentos	75.248,33	0,00	75.248,33	75.248,33	0,00
Material Médico Hospitalar	107.776,12	0,00	107.776,12	107.776,12	0,00
Material de Limpeza	24.158,74	0,00	24.158,74	24.158,74	0,00
TOTAL	4.000.174,41	0,00	4.000.174,41	4.000.174,41	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.000.174,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.000.174,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Vinhedo, 19 de fevereiro de 2024.

Responsável pela Irmandade da Santa Casa de Vinhedo – JULLIANO GASPARINI – PROVIDOR

Responsável Contabilidade – VIVIANE CODONHO