



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CONSIRJ – CONS. INT. SAÚDE DA REGIÃO DE JALES

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ: 50.565.936/0001-38

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA JOÃO AMADEU, Nº 2.049 – CENTRO – JALES/SP – CEP 15.700-082

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: EDSON ROBERTO DA SILVA

CPF: 060.419.038-76

OBJETO: PREST. SERV. NA FORMA DE FORNEC. DE SANGUE E/OU COMPONENTES

EXERCÍCIO: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2017 – 6º Aditamento	31/05/2023	01/06/2023 à 31/05/2024	108.000,00

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\$)
MUNICIPAL	9.000,00	10/07/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	11/08/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	11/09/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	16/10/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	14/11/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	14/12/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	28/12/2023	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	08/02/2024	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	11/03/2024	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	11/04/2024	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	14/05/2024	550.411.000.010.201	9.000,00
MUNICIPAL	9.000,00	10/06/2024	550.411.000.010.201	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				108.000,00
(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)				108.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				36.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				144.000,00

(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.



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2023/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



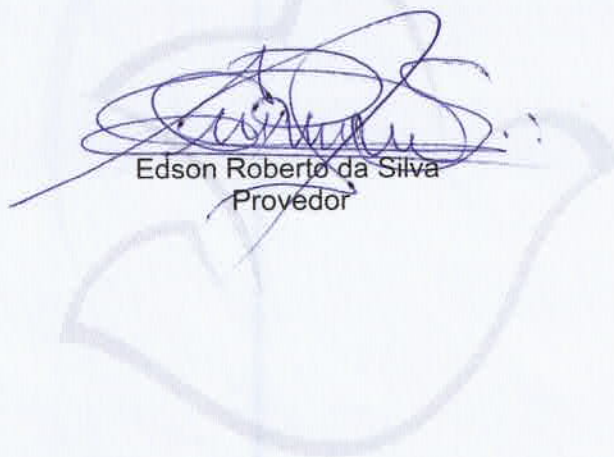
Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	144.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.000,00
(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(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.

Jales (SP), 14 de junho de 2024.



Edson Roberto da Silva
Provedor