



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

CNPJ: 44.945.962/0001-99

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA DOUTOR MANUEL FURTADO, 235 – BATATAIS -14.300-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA HELENA NORI BOMBONATO

CPF: 335.621.568-04

OBJETO: CUSTEIO - REALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 031 ao Convênio SMSB 001/2022.	01/03/2024	30/06/2025	200.000,00
Aditamento nº ---XXX---	---XXX---	---XXX---	---XXX---

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
10/06/2024	200000	01/07/2024	34.599.327	R\$200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$200.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.941,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				203.941,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				203.941,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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.



Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2024 bem como as despesas a pagar no EXERCÍCIO seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 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 NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	58.721,52		58.721,52	58.721,52	-
Recursos Humanos (6)				-	-
Medicamentos	2.504,11		2.504,11	2.504,11	-
Material médico e hospitalar (*)	25.734,06		25.734,06	25.734,06	-
Gêneros alimentícios				-	-
Outros materiais de consumo				-	-
Material de epei's			90.200,05	90.200,05	-
Serviços médicos (*)	90.200,05			-	-
Outros serviços de terceiros				-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Epi's	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	177.159,74	-	177.159,74	177.159,74	-

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIO 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.




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	203.941,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	177.159,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	26.781,53

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob a pena 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.

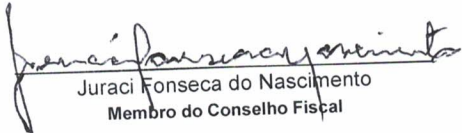
Batatais/SP, 31 de Janeiro de 2025.



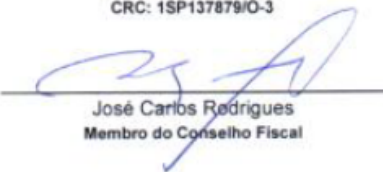
Maria Helena Nori Bombonato
Provedora



Ocimar Milan
Contador
CRC: 1SP137879/O-3



Juraci Fonseca do Nascimento
Membro do Conselho Fiscal



José Carlos Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal



Anna Laura Felipucci
Membro do Conselho Fiscal