

ANEXO RP-12 - REPASSES AO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL

DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP:	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	SERGIO LUIS PEREIRA CRESPI
CPF:	291.976.318-09
OBJETO:	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES PREVISTOS
3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 001/2021	15/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 119.200,00
			R\$ 1.430.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/01/2021	R\$ 119.200,00	17/02/2021	550.420.000.008.667	R\$ 90.000,00
15/02/2021	R\$ 30.000,00	15/03/2021	121.544.249	R\$ 87.600,00
15/03/2021	R\$ 30.000,00	16/04/2021	129.997.509	R\$ 94.400,00
15/04/2021	R\$ 30.000,00	17/05/2021	137.517.097	R\$ 98.000,00
15/05/2021	R\$ 30.000,00	15/06/2021	145.123.248	R\$ 98.400,00
15/06/2021	R\$ 30.000,00	15/07/2021	152.251.674	R\$ 95.200,00
15/07/2021	R\$ 30.000,00	12/08/2021	158.605.769	R\$ 108.000,00
15/08/2021	R\$ 30.000,00	15/09/2021	165.899.076	R\$ 112.800,00
15/09/2021	R\$ 30.000,00	20/10/2021	550.420.000.008.667	R\$ 104.400,00
15/10/2021	R\$ 30.000,00	19/11/2021	550.420.000.008.667	R\$ 106.400,00
15/11/2021	R\$ 30.000,00	16/12/2021	550.420.000.008.667	R\$ 106.000,00
15/12/2021	R\$ 30.000,00	23/12/2021	550.420.000.008.667	R\$ 117.600,00
				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				1.218.800,00
TOTAL DOS REPASSES Á RECEBER				211.600,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.218.800,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.218.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
SALDO DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	-1.526,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.217.273,29

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
SERVIÇOS MÉDICOS ATENÇÃO BÁSICA II	1.217.273,29	0,00	1.217.273,29	1.217.273,29	
TOTAL	1.217.273,29	0,00	1.217.273,29	1.217.273,29	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.217.273,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 1.526,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$

Declaro (amos), na qualidade 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.

Itararé(SP), 12 de Setembro de 2022

Sergio Luiz Pereira Crespi
Interventor
Decreto Nº 184 de 17/05/2022