**ANEXO RP 17**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓPOLIS
**CNPJ:** 51.274.850/0001-19
**ENDEREÇO e CEP**: Rua Porto Alegre, 1221 - Centro - Junqueirópolis -SP - CEP 17890-000
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE**: ANTONIO MARCIO MININI - Provedor
**CPF:** 272.917.458-37

**OBJETO:** Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, estimular a produtividade, contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade com **CUSTEIO (Aquisição de Material de Consumo - Mais Santas Casas).**

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº 0807/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 a 30/06/2024 | R$ 168.156,00 |

| 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$) |
| 22/12/2022 | 7.004,01 | 22/12/2022 | 202.212.220.051.629 | | 7.004,01 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 7.471,31 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | 7.004,01 |
| (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) | | | | | 14.475,32 |
| | | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | 14.475,32 |

(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 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL** | | | | | |
| **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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | 2.725,67 | 2.725,67 | 909,60 | 3.635,27 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 3.570,98 | 3.570,98 | | 3.570,98 | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| **TOTAL** | **6.296,65** | **6.296,65** | **909,60** | **7.206,25** | **0,00** |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 permamentes.

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

**ANEXO RP 17**
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**TERMO DE CONVÊNIO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 14.475,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | | 7.206,25 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | | 7.269,07 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | | 7.269,07 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despera relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Junqueirópolis, 03 de janeiro de 2023.

ANTONIO MARCIO MININI:38982757104

Assinado de forma digital por ANTONIO MARCIO MININI:38982757104
Dados: 2023.01.04 08:48:17 -03'00'

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Antonio Marcio Minini - Provedor