

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Sueli Santiago dos Santos
CPF: 963.863.128-72
OBJETO: Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - Pronto Socorro)
EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 16/2022		01/12/2022 a 30/11/2023	R\$19.655.287,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2022	R\$ 51.625,00	27/12/2022	271552	Recurso Federal CEF 320-9	R\$ 51.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 51.625,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 51.625,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 51.625,00

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

N.º do Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	Página
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS								
dez/22	13/01/2022	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 320-9	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$ 91,50	
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS							R\$ 91,50	
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$ 91,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.625,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 91,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 51.533,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 51.533,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins

Pirassununga, 18 de maio de 2023

Sueli Santiago dos Santos
Interventora

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PIRASSUNUNGA
00111
Digitally signed by
IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA
DE
PIRASSUNUNGA
Date: 2023.05.19 14:26:51
+03'00'