

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

Res. 231
Responsável

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SUZANÁPOLIS - SP
CONVENIADA: FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ: 49.150.352/0001-12
ENDEREÇO e CEP: Rua 20, 221, CEP 14780-070 Barretos - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: HERIQUE DUARTE PRATA
CPF: 398.234.078-00
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo nº 3/2023	09/02/2023	31/12/2023	R\$ 36.000,00

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\$)
15/02/2023	R\$ 6.000,00	15/02/2023	268.855.076	R\$ 6.000,00
07/03/2023	R\$ 3.000,00	07/03/2023	272.439.696	R\$ 3.000,00
10/04/2023	R\$ 3.000,00	10/04/2023	278.122.578	R\$ 3.000,00
10/05/2023	R\$ 3.000,00	10/05/2023	283.421.926	R\$ 3.000,00
06/06/2023	R\$ 3.000,00	06/06/2023	287.599.251	R\$ 3.000,00
10/07/2023	R\$ 3.000,00	10/07/2023	292.568.948	R\$ 3.000,00
09/08/2023	R\$ 3.000,00	09/08/2023	3.915.922.754	R\$ 3.000,00
06/09/2023	R\$ 3.000,00	06/09/2023	4.107.646.268	R\$ 3.000,00
09/10/2023	R\$ 3.000,00	09/10/2023	34.178.108	R\$ 3.000,00
08/11/2023	R\$ 3.000,00	08/11/2023	33.261.755	R\$ 3.000,00
07/12/2023	R\$ 3.000,00	07/12/2023	33.486.368	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 91,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.091,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.651,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.742,13

(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(s) da Fundação Pio XII vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

22
Resposta

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCICIO 2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE EXERCICIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR NO PROXIMO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 3.340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.340,00	R\$ -
Material Medico e Hospitalar	R\$ 32.751,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.751,06	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 36.091,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.091,06	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PROPRIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCICIO 2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESSE EXERCICIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR NO PROXIMO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Medico e Hospitalar	R\$ 2.651,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.651,07	R\$ -

Outros Materiais de Consumo	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	2.651,07	R\$	2.651,07	R\$	2.651,07	R\$	2.651,07

(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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.742,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	38.742,13
(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\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas inclui também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Barretos/SP, 23 de janeiro de 2024.

HENRIQUE DUARTE
PRATA:3982340780

Assinado de forma digital por
HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2024.01.25 09:30:36 -03'00'

0

Dirigente:

Fundação Pio XII

ANEXO RP 14 - REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SUZANÁPOLIS - SP

TIPO DE CONCESSÃO: PÚBLICA

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

ENDEREÇO e CEP: Rua 20, 221, CEP 14780-070 Barretos - SP

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: HENRIQUE DUARTE PRATA

VALOR TOTAL R\$ 36.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

24
Responsável

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 6.000,00	268.855.076	15/02/2023	R\$ 6.000,00
R\$ 3.000,00	272.439.696	07/03/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	278.122.578	10/04/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	283.421.926	10/05/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	287.599.251	06/06/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	292.568.948	10/07/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	3.915.922.754	09/08/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	4.107.646.268	06/09/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	34.178.108	09/10/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	33.261.755	08/11/2023	R\$ 3.000,00
R\$ 3.000,00	33.486.368	07/12/2023	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 91,06
TOTAL			R\$ 36.091,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.651,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO R\$
Medicamentos	2023	R\$ 3.340,00
Material Médico e Hospitalar	2023	R\$ 35.402,13
Outros Materiais de Consumo	2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 38.742,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

- (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(s) da Fundação Pio XII vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2,5
Resposta

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/02/2023	229483	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 6.535,90
05/04/2023	35537	SAMEH - SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	R\$ 3.362,68
12/04/2023	6667	Dmh Distribuidora De Medicamentos Ltda	Material Medico e Hospitalar	R\$ 3.195,84
05/05/2023	243558	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 2.167,00
08/05/2023	825611	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.129,24
05/06/2023	140636	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.852,50
06/06/2023	356383	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. FILIAL 1	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.526,60
07/07/2023	103079	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	R\$ 3.340,00
06/07/2023	69897	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Material Medico e Hospitalar	R\$ 2.048,50
05/07/2023	527392	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 965,14
11/08/2023	163155	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 2.075,50
06/09/2023	257775	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.144,00
02/10/2023	790926	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN/SP	Material Medico e Hospitalar	R\$ 814,50
03/10/2023	90866	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.676,43
06/10/2023	387346	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 568,00
08/11/2023	11440	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Material Medico e Hospitalar	R\$ 3.072,80
17/11/2023	212656	RIOQUIMICA S.A.	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.350,00
22/11/2023	226526	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	Material Medico e Hospitalar	R\$ 1.917,50
TOTAL : R\$				38.742,13

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

26
Responsável

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS	38.742,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS	38.742,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	RS	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	RS	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	RS	-

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.

Barretos/SP, 23 de janeiro de 2024.

HENRIQUE DUARTE Assinado de forma digital por
HENRIQUE DUARTE
PRATA:3982340780 PRATA:39823407800
Dados: 2024.01.25 09:31:07
-03'00'

Dirigente:

0

Fundação Pio XII