



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I – Hospital
Unidade II – Pronto Atendimento
Unidade III – Ambulatório Especialidades
Unidade IV – Centro de Imagens

OBS.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54.122.213/0001-15
ENDEREÇO e CEP: Rua Major José dos Santos Moreira, 466 12410-050
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DÉCIO PRATES DA FONSECA
CPF:
OBJETO: CUSTEIO-MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1004 /2020	24/03/2020	31/12/2024	11.510.976,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)	
21/01/2021	R\$ 239.812,00	21/01/2021	202.101.200.020.474	R\$ 239.812,00	
26/02/2021	R\$ 239.812,00	26/02/2021	202.102.250.106.677	R\$ 239.812,00	
26/03/2021	R\$ 239.812,00	26/03/2021	202.103.250.153.091	R\$ 239.812,00	
23/04/2021	R\$ 239.812,00	23/04/2021	202.104.230.006.188	R\$ 239.812,00	
26/05/2021	R\$ 239.812,00	26/05/2021	202.105.250.028.552	R\$ 239.812,00	
28/06/2021	R\$ 239.812,00	28/06/2021	202.106.250.034.407	R\$ 239.812,00	
27/07/2021	R\$ 239.812,00	27/07/2021	202.107.260.038.314	R\$ 239.812,00	
26/08/2021	R\$ 239.812,00	26/08/2021	202.108.250.050.692	R\$ 239.812,00	
27/09/2021	R\$ 239.812,00	27/09/2021	202.109.240.056.925	R\$ 239.812,00	
26/10/2021	R\$ 239.812,00	26/10/2021	202.110.250.091.525	R\$ 239.812,00	
26/11/2021	R\$ 239.812,00	26/11/2021	202.111.250.040.047	R\$ 239.812,00	
23/12/2021	R\$ 239.812,00	23/12/2021	202.112.230.059.626	R\$ 239.812,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					624.737,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					2.877.744,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					7.895,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					3.510.376,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		3.510.376,34
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO		3.510.376,34

(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 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA** 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				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	R\$ 681.597,52		R\$ 681.597,52	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 640.968,65		R\$ 640.968,65	
Gêneros alimentícios	R\$ 228.584,89		R\$ 228.584,89	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.509,50		R\$ 2.509,50	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.528.021,20		R\$ 1.528.021,20	
Outros serviços de terceiros	R\$ 256.205,16		R\$ 256.205,16	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	3.337.886,92	0,00	3.337.886,92	0,00

(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 E 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.510.376,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.337.886,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	172.489,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	172.489,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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.

Local e data: PINDAMONHANGABA, 30 de março de 2022.



Responsáveis pela Conveniada:

DÉCIO PRATES DA FONSECA
PROVEDOR