



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I - Hospital Unidade II - Ambulatório Ortopedia Unidade III - Pronto Atendimento

Unidade IV - Ambulatório de Especialidades Unidade V - Hospital Dia

## ANEXO 17

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA  
**CNPJ:** 54.122.213/0001-15  
**ENDEREÇO e CEP:** MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 466 - CENTRO - PINDAMONHANGABA  
SÃO PAULO - SP CEP: 12.410-050 TEL(12)3643-2644 FAX(12)3643-1230  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** SR. DÉCIO PRATES DA FONSECA  
**CPF:** 246.036.358-34  
**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL ATENDIMENTO SUS  
**EXERCÍCIO:** 2019

#### ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº N. 001/18	28/02/2018	28/02/2018 a 28/02/2019	31.085.748,00

#### 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\$)
14/01/2019	379.171,75	14/01/2019	DOC. 5.148.253	379.171,75
15/01/2019	854.619,78	15/01/2019	DOC. 33.328.724	854.619,78
31/01/2019	71.708,10	31/01/2019	DOC. 6.337.354	71.708,10
04/02/2019	380.540,10	04/02/2019	DOC. 5.099.423	380.540,10
15/02/2019	454.619,78	15/02/2019	DOC. 5.855.269	454.619,78
15/02/2019	400.000,00	15/02/2019	DOC. 5.855.291	400.000,00
14/03/2019	400.000,00	14/03/2019	DOC. 4.190.618	400.000,00
14/03/2019	468.477,36	14/03/2019	DOC. 4.190.664	468.477,36
14/03/2019	390.759,74	14/03/2019	DOC. 4.195.300	390.759,74
28/03/2019	69.174,10	28/03/2019	DOC. 3.117.811	69.174,10
15/04/2019	900.000,00	15/04/2019	DOC. 33.692.379	900.000,00
15/04/2019	325.576,72	15/04/2019	DOC. 33.722.170	325.576,72
26/04/2019	49.242,06	26/04/2019	DOC. 3.520.561	49.242,06
02/05/2019	393.021,62	02/05/2019	DOC. 7.850.799	393.021,62
15/05/2019	400.000,00	15/05/2019	DOC. 6.021.576	400.000,00
15/05/2019	468.477,36	15/05/2019	DOC. 6.129.892	468.477,36
04/06/2019	24.540,36	04/06/2019	DOC. 8.748.315	24.540,36
04/06/2019	401.954,31	04/06/2019	DOC. 8.747.920	401.954,31
12/06/2019	15.816,80	12/06/2019	DOC. 6.036.075	15.816,80
17/06/2019	468.477,36	17/06/2019	DOC. 8.105.602	468.477,36
17/06/2019	400.000,00	17/06/2019	DOC. 8.105.619	400.000,00
04/07/2019	424.699,49	04/07/2019	DOC. 42.488	424.699,49
05/07/2019	30.948,80	05/07/2019	DOC. 187.119	30.948,80
15/07/2019	868.477,36	15/07/2019	DOC. 30.377	868.477,36
05/08/2019	399.945,13	05/08/2019	DOC. 55.432	399.945,13
08/08/2019	22.940,80	08/08/2019	DOC. 18.133	22.940,80
15/08/2019	868.477,36	15/08/2019	DOC. 25.862	868.477,36
04/09/2019	434.295,58	04/09/2019	DOC. 36.881	434.295,58
04/09/2019	37.913,34	04/09/2019	DOC. 36.882	37.913,34
13/09/2019	868.477,36	13/09/2019	DOC. 24.508	868.477,36
04/10/2019	425.432,19	04/10/2019	DOC. 14.639	425.432,19
15/10/2019	868.477,36	15/10/2019	DOC. 29.398	868.477,36
06/11/2019	403.438,64	06/11/2019	DOC. 59.751	403.438,64

14/11/2019	868.477,36	14/11/2019	DOC. 35.389	868.477,36
29/11/2019	427.797,98	29/11/2019	DOC. 194.277	427.797,98
13/12/2019	868.477,36	13/12/2019	DOC. 53.780	868.477,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.534.453,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.954,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.551.407,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.256.250,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				16.807.658,37

(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, alugueis, 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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	7.036.182,77	0,00	7.036.182,77	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	255.446,32	0,00	255.446,32	0,00
Material médico e hospitalar (*)	432.082,19	0,00	432.082,19	0,00
Gêneros alimentícios	141.153,52	0,00	141.153,52	0,00
Outros materiais de consumo	87.682,63	0,00	87.682,63	0,00
Serviços médicos (*)	3.746.976,54	0,00	3.746.976,54	0,00
Outros serviços de terceiros	3.975.083,33	0,00	3.975.083,33	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	59.888,92	0,00	59.888,92	0,00
Utilidades públicas (7)	587.396,82	0,00	587.396,82	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	485.765,33	0,00	485.765,33	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.807.658,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.807.658,37</b>	<b>0,00</b>

(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	16.807.658,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.807.658,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 05 de fevereiro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:



---

DÉCIO PRATES DA FONSECA  
PROVEDOR