



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 RP-12 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 NA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL SUS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº N. 001/2018		31/01/2020 A 31/12/2020	R\$16.632.978,95

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\$)
	R\$ 1.287.724,75	06/01/2020	45.125	R\$ 419.247,39
		15/01/2020	26.460	R\$ 868.477,36
	R\$ 1.564.128,97	14/02/2020	25.482	R\$ 868.477,36
		19/02/2020	12.073	R\$ 695.651,61
	R\$ 1.727.514,54	06/03/2020	166.940	R\$ 443.753,09
		13/03/2020	32.068	R\$ 868.477,36
		23/03/2020	22.219	R\$ 415.284,09
	R\$ 1.346.345,93	06/04/2020	142.779	R\$ 922.310,61
		27/04/2020	25.951	R\$ 424.035,32
	R\$ 1.338.212,06	07/05/2020	119.156	R\$ 922.310,61
		21/05/2020	17.142	R\$ 415.901,45
	R\$ 1.338.757,89	05/06/2020	165.992	R\$ 922.310,61
		19/06/2020	51.962	R\$ 416.447,28
	R\$ 1.345.647,86	06/07/2020	134487	R\$ 922.310,61
		21/07/2020	20015	R\$ 423.337,25
	R\$ 1.343.060,34	05/08/2020	70774	R\$ 922.310,61
		26/08/2020	1983	R\$ 420.749,73
	R\$ 1.328.481,88	04/09/2020	466806	R\$ 922.310,61
		24/09/2020	54628	R\$ 406.171,27
	R\$ 1.333.153,93	05/10/2020	178188	R\$ 922.310,61
		22/10/2020	56996	R\$ 410.843,32
	R\$ 1.359.195,05	05/11/2020	193770	R\$ 922.310,61
		26/11/2020	112377	R\$ 436.884,44
	R\$ 1.320.755,75	04/12/2020	467.714	R\$ 922.310,61
		22/12/2020	112.173	R\$ 398.445,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				303.182,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.632.978,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.082,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				16.947.244,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.762.068,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				18.709.313,03

(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 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)	R\$ 6.709.045,43	0,00	R\$ 6.709.045,43	0,00
Recursos Humanos (6)		0,00	R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 1.061.552,17	0,00	R\$ 1.061.552,17	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.748.129,15	0,00	R\$ 1.748.129,15	0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 24.132,00	0,00	R\$ 24.132,00	0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 142.087,87	0,00	R\$ 142.087,87	0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 4.055.563,67	0,00	R\$ 4.055.563,67	0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.493.393,52	0,00	R\$ 4.493.393,52	0,00
Locação de imóveis		0,00	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 18.887,72	0,00	R\$ 18.887,72	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 293.870,87	0,00	R\$ 293.870,87	0,00
Combustível		0,00	R\$ -	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 89.505,00	0,00	R\$ 89.505,00	0,00
Obras		0,00	R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 6.131,89	0,00	R\$ 6.131,89	0,00
Outras despesas	R\$ 31.053,15	0,00	R\$ 31.053,15	0,00
TOTAL	18.673.352,45	0,00	18.673.352,45	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	18.709.313,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.673.352,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	35.960,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	35.960,58

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, 04 de março de 2021

Responsáveis pela Conveniada:


DÉCIO PRATES DA FONSECA
PROVEDOR