



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

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

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº N. 001/2018		31/01/2021 A 31/12/2021	R\$15.724.041,32

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\$)
01/01/2021	R\$ 922.310,61	01/01/2021	643.552	R\$ 922.310,61
05/02/2021	R\$ 922.310,61	05/02/2021	945.979	R\$ 922.310,61
22/02/2021	R\$ 178.181,63	22/02/2021	236.221	R\$ 178.181,63
26/02/2021	R\$ 403.399,71	26/02/2021	422.573	R\$ 403.399,71
05/03/2021	R\$ 922.310,61	05/03/2021	947.529	R\$ 922.310,61
29/03/2021	R\$ 418.647,61	29/03/2021	107.446	R\$ 418.647,61
31/03/2021	R\$ 364.315,25	31/03/2021	358.071	R\$ 364.315,25
01/04/2021	R\$ 922.310,71	01/04/2021	447.451	R\$ 922.310,71
23/04/2021	R\$ 406.542,32	23/04/2021	130.297	R\$ 406.542,32
05/05/2021	R\$ 922.310,71	05/05/2021	144.956	R\$ 922.310,71
27/05/2021	R\$ 390.718,14	27/05/2021	77.157	R\$ 390.718,14
02/06/2021	R\$ 922.310,71	02/06/2021	144.595	R\$ 922.310,71
05/07/2021	R\$ 1.301.586,97	05/07/2021	172.042	R\$ 1.301.586,97
27/07/2021	R\$ 373.144,14	27/07/2021	48.405	R\$ 373.144,14
05/08/2021	R\$ 922.310,71	05/08/2021	209.489	R\$ 922.310,71
23/08/2021	R\$ 375.786,78	23/08/2021	120.921	R\$ 375.786,78
03/09/2021	R\$ 922.310,71	03/09/2021	244.244	R\$ 922.310,71
28/09/2021	R\$ 369.820,89	28/09/2021	80.367	R\$ 369.820,89
05/10/2021	R\$ 922.310,07	05/10/2021	95	R\$ 922.310,07
04/11/2021	R\$ 371.074,76	04/11/2021	113.424	R\$ 371.074,76
05/11/2021	R\$ 922.310,71	05/11/2021	107	R\$ 922.310,71
29/11/2021	R\$ 375.406,25	29/11/2021	183.104	R\$ 375.406,25
03/12/2021	R\$ 922.310,71	03/12/2021	225.029	R\$ 922.310,71
15/12/2021	R\$ 250.000,00	15/12/2021	127	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.960,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.724.041,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.856,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				73.184,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.851.042,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.566.607,08

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

17.417.649,81

(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 2021 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\$ 8.580.009,38	0,00	R\$ 8.580.009,38	0,00
Recursos Humanos (6)		0,00	R\$ -	0,00
Medicamentos	R\$ 479.050,03	0,00	R\$ 479.050,03	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 921.854,25	0,00	R\$ 921.854,25	0,00
Gêneros alimentícios	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.639,80	0,00	R\$ 1.639,80	0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 3.086.380,46	0,00	R\$ 3.086.380,46	0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.168.276,51	0,00	R\$ 4.168.276,51	0,00
Locação de imóveis		0,00	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Combustível		0,00	R\$ -	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Obras		0,00	R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
Outras despesas	R\$ 177.237,86	0,00	R\$ 177.237,86	0,00
TOTAL	17.414.448,29	0,00	17.414.448,29	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	17.417.649,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.414.448,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.201,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.201,52

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 abril de 2022

Responsáveis pela Conveniada:

DÉCIO PRATES DA FONSECA
PROVEDOR