



# 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:** 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Convênio nº N. 001/2018		31/01/2022 A 31/12/2022	R\$22.835.075,57

### 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\$)
05/01/2022	R\$ 922.310,71	05/01/2022	137.038	R\$ 922.310,71
10/01/2022	R\$ 373.651,85	10/01/2022	141.042	R\$ 373.651,85
04/02/2022	R\$ 1.316.735,35	04/02/2022	458.811	R\$ 1.316.735,35
04/03/2022	R\$ 922.310,71	04/03/2022	361.057	R\$ 922.310,71
04/03/2022	R\$ 426.016,85	04/03/2022	361.058	R\$ 426.016,85
15/03/2022	R\$ 535.461,27	15/03/2022	151.116	R\$ 535.461,27
05/04/2022	R\$ 922.310,71	05/04/2022	175.538	R\$ 922.310,71
07/04/2022	R\$ 376.288,55	07/04/2022	601.161	R\$ 376.288,55
14/04/2022	R\$ 535.461,27	14/04/2022	144.199	R\$ 535.461,27
26/04/2022	R\$ 407.391,40	26/04/2022	54.742	R\$ 407.391,40
05/05/2022	R\$ 922.310,51	05/05/2022	223.017	R\$ 922.310,51
13/05/2022	R\$ 535.461,27	13/05/2022	124.867	R\$ 535.461,27
25/05/2022	R\$ 412.566,91	25/05/2022	140.864	R\$ 412.566,91
03/06/2022	R\$ 922.310,61	03/06/2022	206.919	R\$ 922.310,61
23/06/2022	R\$ 535.461,27	23/06/2022	92.971	R\$ 535.461,27
01/07/2022	R\$ 445.337,39	01/07/2022	480.272	R\$ 445.337,39
05/07/2022	R\$ 922.310,61	05/07/2022	175.630	R\$ 922.310,61
15/07/2022	R\$ 535.461,27	15/07/2022	171.755	R\$ 535.461,27
28/07/2022	R\$ 437.727,56	28/07/2022	127.778	R\$ 437.727,56
05/08/2022	R\$ 922.310,61	05/08/2022	964.230	R\$ 922.310,61
15/08/2022	R\$ 535.461,27	15/08/2022	134.458	R\$ 535.461,27
30/08/2022	R\$ 434.693,49	30/08/2022	235.189	R\$ 434.693,49
05/09/2022	R\$ 922.310,61	05/09/2022	196.527	R\$ 922.310,61
15/09/2022	R\$ 385.461,27	15/09/2022	142.441	R\$ 385.461,27
26/09/2022	R\$ 445.429,41	26/09/2022	78.202	R\$ 445.429,41
05/10/2022	R\$ 1.072.310,61	05/10/2022	174.635	R\$ 1.072.310,61
14/10/2022	R\$ 295.000,00	14/10/2022	134.678	R\$ 295.000,00
30/10/2022	R\$ 425.296,61	30/10/2022	334.301	R\$ 425.296,61
03/11/2022	R\$ 1.162.771,88	03/11/2022	226.302	R\$ 1.162.771,88
05/12/2022	R\$ 1.457.771,88	05/12/2022	207.159	R\$ 1.457.771,88
08/12/2022	R\$ 449.073,31	08/12/2022	60.797	R\$ 449.073,31
22/12/2022	R\$ 1.920.298,55	22/12/2022	141.144	R\$ 1.920.298,55

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		<b>3.201,52</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		<b>22.835.075,57</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		<b>68.534,72</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		<b>229.645,19</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		<b>23.136.457,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		<b>1.280.639,29</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		<b>24.417.096,29</b>

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 18.152.728,86	0,00	R\$ 18.152.728,86	0,00
Recursos Humanos (6)		0,00	R\$ -	0,00
Medicamentos		0,00	R\$ -	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 42.154,81	0,00	R\$ 42.154,81	0,00
Gêneros alimentícios		0,00	R\$ -	0,00
Outros materiais de consumo		0,00	R\$ -	0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 505.241,51	0,00	R\$ 505.241,51	0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.680.875,17	0,00	R\$ 4.680.875,17	0,00
Locação de imóveis		0,00	R\$ -	0,00
Locações diversas		0,00	R\$ -	0,00
Utilidades públicas (7)		0,00	R\$ -	0,00
Combustível		0,00	R\$ -	0,00
Bens e materiais permanentes		0,00	R\$ -	0,00
Obras		0,00	R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 2.571,88	0,00	R\$ 2.571,88	0,00
Outras despesas	R\$ 51.328,97	0,00	R\$ 51.328,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.434.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.434.901,20</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.

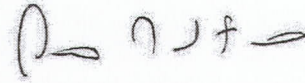
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>24.417.096,29</b>

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.434.901,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	982.195,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	982.195,09

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 2023.



Responsáveis pela Conveniada:

\_\_\_\_\_  
DÉCIO PRATES DA FONSECA  
PROVEDOR