



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

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

OBS.

## ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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(S) 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 347 /2020	31/01/2020	31/12/2023	7.560.000,00
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\$ 157.500,00	21/01/2021	202.101.200.020.374	R\$ 157.500,00
26/02/2021	R\$ 157.500,00	26/02/2021	202.102.250.106.583	R\$ 157.500,00
26/03/2021	R\$ 157.500,00	26/03/2021	202.103.250.152.995	R\$ 157.500,00
23/04/2021	R\$ 157.500,00	23/04/2021	202.104.230.006.095	R\$ 157.500,00
26/05/2021	R\$ 157.500,00	26/05/2021	202.105.250.028.471	R\$ 157.500,00
28/06/2021	R\$ 157.500,00	28/06/2021	202.106.250.034.311	R\$ 157.500,00
27/07/2021	R\$ 157.500,00	27/07/2021	202.107.260.038.248	R\$ 157.500,00
26/08/2021	R\$ 157.500,00	26/08/2021	202.108.250.050.605	R\$ 157.500,00
27/09/2021	R\$ 157.500,00	27/09/2021	202.109.240.056.865	R\$ 157.500,00
26/10/2021	R\$ 157.500,00	26/10/2021	202.110.250.091.430	R\$ 157.500,00
26/11/2021	R\$ 157.500,00	26/11/2021	202.111.250.039.955	R\$ 157.500,00
23/12/2021	R\$ 157.501,00	23/12/2021	202.112.230.059.561	R\$ 157.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17				317.747,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18				1.890.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19				3.403,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				5.485,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20				2.216.636,96



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22		<b>2.216.636,96</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 **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</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)				
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	R\$ 492.437,60		R\$ 492.437,60	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 216.606,45		R\$ 216.606,45	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 46.096,05		R\$ 46.096,05	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.288.503,21		R\$ 1.288.503,21	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>2.043.643,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.643,31</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.

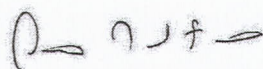
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>2.216.636,96</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.043.643,31</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>172.993,65</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>172.993,65</b>

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