



# 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(IS) PELA ENTIDADE: DÉCIO PRATES DA FONSECA  
CPF:  
OBJETO: CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000938/2022	01/07/2022	30/06/2023	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\$)
27/01/2022	R\$ 157.500,00	27/01/2022	202.201.260.021.517	R\$ 157.500,00
24/02/2022	R\$ 157.500,00	24/02/2022	202.202.230.046.025	R\$ 157.500,00
28/03/2022	R\$ 157.500,00	28/03/2022	202.203.250.039.652	R\$ 157.500,00
26/04/2022	R\$ 157.500,00	26/04/2022	202.204.250.080.311	R\$ 157.500,00
26/05/2022	R\$ 157.500,00	26/05/2022	202.205.250.031.853	R\$ 157.500,00
27/06/2022	R\$ 157.500,00	27/06/2022	202.206.240.097.770	R\$ 157.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17				<b>172.993,65</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18				<b>945.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19				<b>4.538,91</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20				<b>1.122.532,56</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22				<b>1.122.532,56</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): 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\$ 247.823,89		R\$ 247.823,89	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 229.060,73		R\$ 229.060,73	
Gêneros alimentícios	R\$ -			
Outros materiais de consumo	R\$ 7.119,06		R\$ 7.119,06	
Serviços médicos (*)	R\$ 637.617,78		R\$ 637.617,78	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00			
Outras despesas	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.121.621,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.621,46</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.

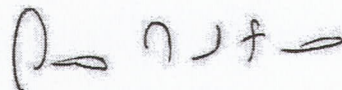
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>1.122.532,56</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>1.121.621,46</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>911,10</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>911,10</b>

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, 31 de dezembro de 2022.



Responsáveis pela Conveniada:

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