



# 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:** 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 -SP CEP 12.410.050  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** SR. DÉCIO PRATES DA FONSECA  
**CPF:** 246.036.358-34  
**OBJETO:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n.º 001/2023	06/01/2023	31/01/2024	
Aditamento n.º 03/2023	26/09/2023		257.243,28
Aditamento n.º 05/2023	31/10/2023		885.839,74
Aditamento n.º 06/2023	04/12/2023		228.616,66
Aditamento n.º 07/2023	08/12/2023		222.968,02

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\$)
09/10/2023	R\$ 257.243,28	09/10/2023	64.051	R\$ 257.243,28
23/11/2023	R\$ 885.839,74	23/11/2023	74.578	R\$ 885.839,74
11/12/2023	R\$ 228.616,66	11/12/2023	281.237	R\$ 228.616,66
18/12/2023	R\$ 222.968,02	18/12/2023	154.598	R\$ 222.968,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18				<b>1.594.667,70</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20				<b>1.594.667,70</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22				<b>1.594.667,70</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 **2023** 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)			1.306.357,23	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.357,23</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.

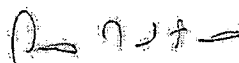
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>1.594.667,70</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>1.306.357,23</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>288.310,47</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>288.310,47</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 2023



Responsáveis pela Conveniada:

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