

Folha nº	3124
Proc. Nº SF/	15490 /2021
/ /20	Rub

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVÊNIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

**CONVENIADA:** HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

**CNPJ:** 72.747.967/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CONCEIÇÃO, Nº 135 CENTRO – 11.680-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** JOAQUIM GOMES VIDAL

**CPF:** 147.581.248-50

**OBJETO:** TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR E TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	22/03/2022	07/03/2022	R\$ 2.004.680,00
Aditamento nº 16			

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\$)
22/03/2022	R\$ 2.004.680,00	22/03/2022	010307	R\$ 2.004.680,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				275,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.004.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.004.955,06

(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 SENHOR DOS PASSOS

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

**DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.451.480,64	0,00	R\$ 1.482.719,40	R\$ 1.482.719,40	
Recursos humanos (6)	R\$ 31.238,76	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	R\$ 255.310,94	0,00	R\$ 255.310,94	R\$ 255.310,94	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 130.265,36	0,00	R\$ 130.265,36	R\$ 130.265,36	
Gêneros alimentícios	R\$ 65.233,67	0,00	R\$ 65.233,67	R\$ 65.233,67	
Outros materiais de consumo	R\$ 29.770,00	0,00	R\$ 29.770,00	R\$ 29.770,00	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.022,67	0,00	R\$ 11.022,67	R\$ 11.022,67	
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locações diversas	R\$ 595,00	0,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00	
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 804,43	0,00	R\$ 804,43	R\$ 804,43	
Outras despesas	R\$ 28.911,84	0,00	R\$ 28.911,84	R\$ 28.911,84	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.004.633,31</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2.004.633,31</b>	<b>R\$ 2.004.633,31</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.

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000  
Telefones (12) 3834-3230  
E-mail:

3125  
 Folha n°  
 Proc. N° SF/ 15490/2021  
 / /20 Rub



(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

Folha nº	3126
Proc. Nº SF/	15490 /2021
/ /20	Rub

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.004.955,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.004.633,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 321,75

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.

Ubatuba, 29 de abril de 2.022

  
\_\_\_\_\_  
CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM GOMES VIDAL  
PROVEDOR INTERINO