

Folha N°	
Proc N°	
/20 Rub	

Folha n°	0030
Proc. N° SF/	27347 /2022
/20 Rub	

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** 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, N° 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 TESOIRO 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 n° 9.830/19	05/09/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 4.087.658,13
Aditamento n° 18			

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\$)
05/09/2022		05/09/2022	010905	R\$ 2.038.960,34
20/09/2022		20/09/2022	010920	1.532.737,01
20/09/2022		20/09/2022	00000	515.960,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 112.038,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.087.658,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.199.696,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.199.696,91

(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.

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Folha N°  
Proc. N°  
/20 Rub

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 AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.743.213,79	00,00	R\$ 1.743.213,79	R\$ 1.743.213,79	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.740,00	00,00	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	
Medicamentos	R\$ 214.664,86	00,00	R\$ 214.664,86	R\$ 214.664,86	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 81.610,39	00,00	R\$ 81.610,39	R\$ 81.610,39	
Gêneros alimentícios	R\$ 64.138,79	00,00	R\$ 64.138,79	R\$ 64.138,79	
Outros materiais de consumo	R\$ 78.463,50	00,00	R\$ 78.463,50	R\$ 78.463,50	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.454.881,74	00,00	R\$ 1.460.606,59	R\$ 1.460.606,59	
Outros serviços de terceiros	R\$ 214.109,03	00,00	R\$ 208.384,18	R\$ 208.384,18	
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	00,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	
Locações diversas	R\$ 118.582,81	00,00	R\$ 118.582,81	R\$ 118.582,81	
Utilidades públicas (7)	R\$ 105.931,51	00,00	R\$ 105.931,51	R\$ 105.931,51	
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.055,89	00,00	R\$ 1.055,89	R\$ 1.055,89	
Outras despesas	R\$ 160.844,07	00,00	R\$ 160.844,07	R\$ 160.844,07	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.246.836,38</b>	<b>00,00</b>	<b>R\$ 4.246.836,38</b>	<b>R\$ 4.246.836,38</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

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



Folha n° 0032  
Proc. N° SF/ 27347 /2022  
/ /20 Rub 1

- (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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.199.696,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.246.836,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	00,00
(L) VALOR RECEBIDO DA CONTA 6911-6 SANTANDER PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA FOLHA E IMPOSTOS QUE NÃO PODEM SER INDIVIDUALIZADOS.	R\$ 136.931,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 89.791,60

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, 03 de novembro de 2.022

  
CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO  
DIRETOR GERAL

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