

1237 (11/22)

Folha Nº	21
Proc Nº	3242/23
/ / 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, 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 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 nº 9.830/19	04/11/2022	01/11/2022 A 30/11/2022	R\$ 5.400.316,71
Aditamento nº 19			

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\$)
		04/11/2022	011104	R\$ 2.161.428,05
		18/11/2022	011118	R\$ 1.410.269,30
		18/11/2022	000000	515.960,78
		23/11/2022	011123	R\$ 1.312.658,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.382,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400.316,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 140.963,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.574.661,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.574.661,85



- (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 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.

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\$ 2.863.091,59	00,00	R\$2.863.091,59	R\$2.863.091,59	00,00
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Medicamentos	R\$ 227.917,66	00,00	R\$ 227.917,66	R\$227.917,66	00,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 93.207,07	00,00	R\$ 93.207,07	R\$ 93.207,07	00,00
Gêneros alimentícios	R\$ 84.779,32	00,00	R\$ 84.779,32	R\$84.779,32	00,00
Outros materiais de consumo	R\$ 42.889,25	00,00	R\$ 42.889,25	R\$42.889,25	00,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.492.623,75	00,00	R\$1.492.623,75	R\$1.492.623,75	00,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 242.477,52	00,00	R\$ 242.477,52	R\$242.477,52	00,00
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	00,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	00,00
Locações diversas	R\$ 114.449,05	00,00	R\$ 114.449,05	R\$114.449,05	00,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 98.157,14	00,00	R\$ 98.157,14	R\$ 98.157,14	00,00
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\$ 1.472,12	00,00	R\$ 1.472,12	R\$ 1.472,12	00,00
Outras despesas	R\$ 49.903,49	00,00	R\$ 49.903,49	R\$49.903,49	00,00



<b>TOTAL</b>	R\$ 5.316.567,96	00,00	R\$ 5.316.567,96	R\$ 5.316.567,96	00,00

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.574.661,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.316.567,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 258.093,89

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, 31 de janeiro de 2023.



**CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO**  
DIRETOR GERAL

**JOAQUIM GOMES VIDAL**

PROVEDOR INTERINO

