

| | |
|----------|---------------|
| Folha N° | 20 |
| Proc N° | 8452/23 |
| | 31/7/2023 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 TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 9.830/19 | 01/03/2023 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R\$ 3.677.481,27 |
| Aditamento nº 22 | | | |

| 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\$) |
| | | 07/03/2023 | 010307 | R\$ 2.116.392,16 |
| | | 20/03/2023 | 010320 | R\$ 1.561.089,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 25.775,58 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.677.481,27 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,07 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | Vide explicativa | R\$ 156.529,38 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 3.859.786,30 |

(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**

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

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 AS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$ 1.746.094,96 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 1.746.094,96 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Medicamentos | R\$ 236.002,76 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 236.002,76 | R\$ 00,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 89.050,65 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 89.050,65 | R\$ 00,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 69.716,84 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 69.716,84 | R\$ 00,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 52.924,98 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 52.924,98 | R\$ 00,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 1.055.189,56 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 1.055.189,56 | R\$ 00,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 231.841,19 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 231.841,19 | R\$ 00,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 5.600,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 5.600,00 | R\$ 00,00 |
| Locações diversas | R\$ 112.215,48 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 112.215,48 | R\$ 00,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 175.795,97 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 175.795,97 | R\$ 00,00 |
| Encargos | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Combustível | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Obras | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 663,33 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 663,33 | R\$ 00,00 |
| Outras despesas | R\$ 44.658,41 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 44.658,41 | R\$ 00,00 |
| TOTAL | R\$ 3.819.754,13 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 3.819.754,13 | R\$ 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.

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

(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 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 N° 22
Proc N° 8452/23
31/7/2023 Rub

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 3.859.786,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 3.819.754,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 00,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 40.032,17 |

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 maio de 2023.



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO
DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL
PROVEDOR INTERINO

| | |
|----------|----------------|
| Folha N° | 23 |
| Proc N° | 8452/23 |
| | 31/7 /2023 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 TESOUREIRO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 9.830/19 | 01/03/2023 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R\$ 515.960,78 |
| Aditamento nº 22 | | | |

| 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\$) |
| | | 07/03/2023 | 000000 | R\$ 128.745,62 |
| | | 20/03/2023 | 000000 | R\$ 387.215,16 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 00,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 515.960,78 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 00,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 515.960,78 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 515.960,78 |

- (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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| 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) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Recursos humanos (6) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Medicamentos | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Material médico e hospitalar (*) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Gêneros alimentícios | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Outros materiais de consumo | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 515.960,78 | R\$ 00,00 | 00,00 | R\$ 515.960,78 | 0 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Locação de imóveis | R\$ 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Locações diversas | R\$ 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Utilidades públicas (7) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Encargos | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Combustível | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Bens e materiais permanentes | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Obras | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Despesas financeiras e bancárias | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| Outras despesas | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 |
| TOTAL | R\$ 515.960,78 | 00,00 | 00,00 | R\$ 515.960,78 | 0 |

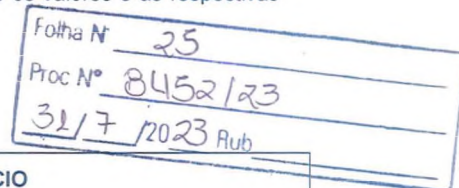
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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.



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 515.960,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 515.960,78 |
| (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\$ 00,00 |

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, 16 de maio de 2023.



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO
DIRETOR GERAL

JOAQUIM GOMES VIDAL
PROVEDOR INTERINO