

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: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO

CPF: 161.636.338-06

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): FEDERAL

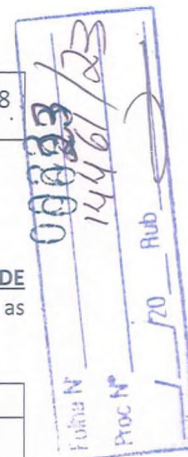
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 675.960,78
Aditamento nº 27			

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\$)
		08/11/2023	000000	R\$ 160.000,00
		23/11/2023	000000	R\$ 515.960,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 675.960,78
(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\$ 675.960,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 675.960,78
--	----------------

- (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)	R\$ 119.065,56	00,00	00,00	R\$ 119.065,56	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	R\$ 00,00	0
Locação de imóveis	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00	0
Locações diversas	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 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\$ 635.026,34	00,00	00,00	R\$ 635.026,34	0

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

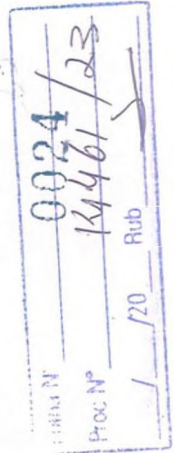
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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\$ 675.960,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 635.026,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 6911-6 PARA PAGAMENTO DO PISO ENFERMAGEM	R\$ 38.805,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.129,21

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, 20 de dezembro de 2023.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

DIRETORA GERAL

SANTA CASA DE UBATUBA

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: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO

CPF: 161.636.338-06

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	01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 5.060.233,73
Aditamento nº 27			

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\$)
		08/11/2023	000000	R\$2.540.591,29
		23/11/2023	000000	R\$1.719.642,44
		30/11/2023	000000	R\$800.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 916.337,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.060.233,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,4
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - REEMBOLSO FARMABEM CONF. EXPLICATIVA EM 29/11/2023				R\$ 2.505,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.979.087,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00

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

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 5.979.087,86
--	--	------------------

(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.

Folha N° 0026
 Proc N° 14461/23
 / / 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.423.791,92	R\$ 00,00	R\$ 2.423.791,92	R\$ 2.423.791,92	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Medicamentos	R\$ 150.785,73	R\$ 00,00	R\$ 150.785,73	R\$ 150.785,73	R\$ 00,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 139.501,64	R\$ 00,00	R\$ 139.501,64	R\$ 139.501,64	R\$ 00,00
Gêneros alimentícios	R\$ 75.396,49	R\$ 00,00	R\$ 75.396,49	R\$ 75.396,49	R\$ 00,00
Outros materiais de consumo	R\$ 54.737,41	R\$ 00,00	R\$ 54.737,41	R\$ 54.737,41	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.151.791,32	R\$ 00,00	R\$ 1.151.791,32	R\$ 1.151.791,32	R\$ 00,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 306.595,42	R\$ 00,00	R\$ 306.595,42	R\$ 306.595,42	R\$ 00,00
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	R\$ 00,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 00,00
Locações diversas	R\$ 110.112,76	R\$ 00,00	R\$ 110.112,76	R\$ 110.112,76	R\$ 00,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 156.169,46	R\$ 00,00	R\$ 156.169,46	R\$ 156.169,46	R\$ 00,00
Encargos	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Combustível	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Bens e materiais permanentes	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Obras	R\$ 9.042,18	R\$ 00,00	R\$ 9.042,18	R\$ 9.042,18	R\$ 00,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.291,79	R\$ 00,00	R\$ 1.291,79	R\$ 1.291,79	R\$ 00,00
Outras	R\$	R\$ 00,00	R\$ 158.347,09	R\$ 158.347,09	R\$ 00,00

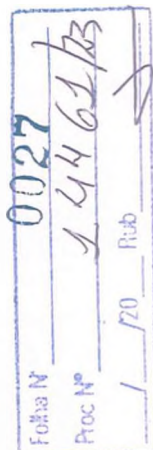
Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

Paula Moletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

despesas	158.347,09				
TOTAL	R\$ 4.743.163,21	00,00	R\$ 4.743.163,21	R\$ 4.743.163,21	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.

(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\$ 5.979.087,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.743.163,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO MESMA TITULARIDADE CONTA 1248-2 CONFORME EXPLICATIVA 10/11/2023	R\$ 4.164,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.231.760,52

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, 20 de dezembro de 2023.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

DIRETORA GERAL

SANTA CASA DE UBATUBA