



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

CONVENIADA: SANTACASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

56.813.926/0001-50

ENDEREÇO AVENIDA CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 CENTRO

CEP-18-900-073

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ROSANGELA GESELTA ALVIM GONZAGA DE OLIVEIRA

CPF: 021.914.458-37

OBJETO: CUSTEIO (MEDICAMENTO, MATERIAL HOSPITALAR E UTILIDADE PÚBLICA)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	VALOR RECEBIDO
Convenio 01/2018 Termo aditivo 01/2023	29/02/2024	31/12/2023	378.967,88	378.967,88

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\$)
17/01/2023	R\$ 30.695,79	17/01/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
07/02/2023	R\$ 30.695,79	07/02/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
29/03/2023	R\$ 30.695,79	29/03/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
11/04/2023	R\$ 30.695,79	11/04/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
10/05/2023	R\$ 30.695,79	10/05/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
14/06/2023	R\$ 30.695,79	14/06/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
19/06/2023	R\$ 2.136,25	19/06/2023	554.635.000.130.042	R\$ 2.136,25
12/07/2023	R\$ 30.695,79	12/07/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
10/08/2023	R\$ 30.695,79	10/08/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
18/08/2023	R\$ 5.045,34	18/08/2023	554.635.000.130.042	R\$ 5.045,34
11/09/2023	R\$ 30.695,79	11/09/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
10/10/2023	R\$ 30.695,79	10/10/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
31/10/2023	R\$ 3.363,56	31/10/2023	554.635.000.130.042	R\$ 3.363,56
01/02/2023	R\$ 30.695,79	01/02/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
11/12/2023	R\$ 30.695,79	11/12/2023	554.635.000.130.042	R\$ 30.695,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 378.894,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 73,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 378.894,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 378.967,88

(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.



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

O(s) signatário(s), Maurício Saleme Corrêa, na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, 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):					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 97.293,25	R\$ 97.293,25	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 115.828,35	R\$ 115.828,35	
Gêneros alimentícios			R\$ 54.867,32	R\$ 54.867,32	
Gas de cozinha			R\$ 6.762,30	R\$ 6.762,30	
Gases medicinais			R\$ 8.780,00	R\$ 8.780,00	
Material de limpeza			R\$ 39.638,20	R\$ 39.638,20	
material de cozinha			R\$ 25.291,04	R\$ 25.291,04	
material de escritorio			R\$ 10.285,38	R\$ 10.285,38	
material de lavanderia			R\$ 20.222,04	R\$ 20.222,04	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 378.967,88	R\$ 378.967,88	



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

- (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\$	378.967,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	378.967,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Local e data: Santa Cruz do Rio Pardo, 24 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada: Rosângela G. Alvim Gonzaga de Oliveira
Interventora Decreto nº 325 de 19 de dezembro de 2023