



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 CONVENENTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CNPJ: 56.813.926/0001-50

ENDEREÇO E CEP: AV. DR. CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 CEP: 18900-073

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ROSÂNGELA G. ALVIM GONZAGA DE OLIVEIRA

CPF: 021.914.458-37

OBJETO: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e Termo de Fomento nº 01/2021)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento n° 01/2021	01/02/2023	30/09/2023	R\$ 4.000.000,00
Aditamento n° 1	18/07/2023	31/12/2023	R\$ 2.000.000,00
Aditamento n° 2	05/09/2023	31/12/2023	R\$ 630.000,00

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\$)
31/01/2023	500.000,00	13/02/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
ANTEC.30/11	500.000,00	13/02/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
ANTEC.30/12	500.000,00	13/02/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
28/02/2023	500.000,00	07/03/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
ANTEC.31/10	500.000,00	07/03/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
29/04/2023	500.000,00	05/04/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
31/05/2023	500.000,00	05/05/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
30/06/2023	500.000,00	06/06/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
31/07/2023	500.000,00	24/07/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
31/08/2023	500.000,00	04/08/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
31/09/2023	500.000,00	05/09/2023	00001 -CRED.TED	500.000,00
31/09/2023	315.000,00	05/09/2023	00001 -CRED.TED	315.000,00
31/10/2023	578.750,00	10/10/2023	00001 -CRED.TED	578.750,00



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

31/11/2023	78.750,00	08/11/2023	00001 –CRED.TED	78.750,00
31/11/2023	78.750,00	10/11/2023	00001 –CRED.TED	78.750,00
31/12/2023	78.750,00	07/12/2023	00001 –CRED.TED	78.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$6.630.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17.599,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$17.749,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$6.665.348,42

- (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 de Santa Cruz do Rio Pardo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2023** 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)			R\$5.268.929,70	R\$5.268.929,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			RS 505.146,98	RS 505.146,98	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 346.513,58	R\$ 346.513,58	
Gêneros alimentícios			RS 171.779,09	RS 171.779,09	
Outros materiais de consumo			R\$288.939,76	R\$288.939,76	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			R\$ 82.831,81	R\$ 82.831,81
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1.207,50	R\$ 1.207,50
Outras despesas				
TOTAL			R\$6.665.348,40	R\$6.665.348,40

(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\$6.665.348,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$6.665.348,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Local e data: Santa Cruz do Rio Pardo, 26 de março de 2024

Responsáveis pela Conveniada: Rosângela G. Alvim Gonzaga de Oliveira

Interventora Decreto nº 325 de 19 de dezembro de 2023