

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
 CONVENIADA: Ir. Sr. Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá
 CNPJ: 48.547.806/0001-20
 ENDEREÇO e CEP: Rua Rangel Pestana, 194 - Centro - Guaratinguetá/SP - CEP 12.501-090
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rômulo Augusto de Barros
 CPF 040.722.538-20
 OBJETO: Custeio – A contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demandas da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado.
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 428/2020	14/02/2020	31/12/2023	4.536.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/01/2021	94.500,00	21/01/2021	202.101.200.020.443	94.500,00
20/02/2021	94.500,00	26/02/2021	202.102.250.106.648	94.500,00
20/03/2021	94.500,00	26/03/2021	202.103.250.153.062	94.500,00
20/04/2021	94.500,00	23/04/2021	202.104.230.006.159	94.500,00
20/05/2021	94.500,00	26/05/2021	202.105.250.028.539	94.500,00
20/06/2021	94.500,00	28/06/2021	202.106.250.034.379	94.500,00
20/07/2021	94.500,00	27/07/2021	202.107.260.038.290	94.500,00
20/08/2021	94.500,00	26/08/2021	202.108.250.050.664	94.500,00
20/09/2021	94.500,00	27/09/2021	202.109.240.056.906	94.500,00
20/10/2021	94.500,00	26/10/2021	202.110.250.091.497	94.500,00
20/11/2021	94.500,00	26/11/2021	202.111.250.040.019	94.500,00
20/12/2021	94.500,00	23/12/2021	202.112.230.059.606	94.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				180.469,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.314.469,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.102,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.324.572,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.324.572,25

(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 Ir. Sr. Passos e Santa Casa de Guaratinguetá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 .

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	273.154,42		273.154,42	
Material Médico e hospitalar (*)	263.564,37		263.564,37	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	435,90		435,90	
Serviços médicos (*)	564.266,34		564.266,34	
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	1.101.421,03	0,00	1.101.421,03	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.324.572,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.101.421,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	223.151,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	223.151,22

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.

Guaratinguetá, 15 de janeiro de 2022.


 Rômulo Augusto de Barros
 Provedor