

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS

CNPJ: 44.945.962/0001-99

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA DOUTOR MANUEL FURTADO, 235 – BATATAIS -14.300-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA HELENA NORI BOMBONATO

CPF: 335.621.568-04

OBJETO: CUSTEIO (Contratualização SUS - Federal)

EXERCÍCIO: 2024 - Consolidado

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio SMSB 001.2022 e Aditivos	20/01/2022	31/12/2027	15.327.230,36

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\$)
11/01/2024	1.277.269,20	11/01/2024	33.935.083	575.438,03
24/01/2024		24/01/2024	319.417.952	155.138,23
24/01/2024		24/01/2024	319.418.061	855,22
06/02/2024	1.277.269,20	06/02/2024	321.462.084	378.698,03
06/02/2024		06/02/2024	321.462.198	396.000,00
21/02/2024		21/02/2024	323.120.927	156.428,46
21/02/2024		21/02/2024	323.120.979	255,68
29/02/2024		29/02/2024	324.123.780	380.000,00
05/03/2024	1.277.269,20	05/03/2024	324.950.118	477.068,03
20/03/2024		20/03/2024	326.947.139	146.278,81
20/03/2024		20/03/2024	326.947.386	1.293,40
02/04/2024		02/04/2024	328.582.854	376.000,00
05/04/2024	1.277.269,20	05/04/2024	329.290.774	477.068,03
10/04/2024		10/04/2024	329.931.562	181.888,01
10/04/2024		10/04/2024	329.931.566	976,81
30/04/2024		30/04/2024	34965697	393.019,23
08/05/2024	1.277.269,20	08/05/2024	34.318.557	477.068,03
10/05/2024		10/05/2024	33.978.978	173.676,92
10/05/2024		10/05/2024	33.980.038	16.152,77
28/05/2024	1.277.269,20	28/05/2024	33.872.702	413.000,00
07/06/2024		07/06/2024	34.021.489	477.068,03
13/06/2024		13/06/2024	33.985.380	1.314,82
13/06/2024		13/06/2024	33.985.636	199.901,47
27/06/2024	1.277.269,20	27/06/2024	34.018.444	423.000,00
05/07/2024		05/07/2024	34.643.658	477.068,03
11/07/2024		11/07/2024	34.017.987	314,77
11/07/2024		11/07/2024	34.018.187	199.485,38
19/07/2024	1.277.269,20	19/07/2024	34.167.638	385.000,00
07/08/2024		07/08/2024	34.384.454	477.068,03
07/08/2024		07/08/2024	34.126.381	203,52
07/08/2024		07/08/2024	34.126.739	228.130,07
22/08/2024	1.277.269,20	22/08/2024	33.924.428	347.000,00
05/09/2024		05/09/2024	34.216.268	477.068,03
10/09/2024		10/09/2024	34.155.633	242.807,54



**Santa Casa
de Batatais**

Excelência em saúde

Santa Casa De Misericórdia e Asilo Dos Pobres De Batatais

(Hospital Major Antônio Cândido)

Avenida Dr. Manuel Furtado n. 235 – CEP 14.300-029 – Centro - Batatais/SP

Site: www.santacasabatatais.com.br – Fone/PABX (16) 3660-1444

Utilidade Pública – Decretos: Federal Lei nº 53.816/68, Estadual Lei nº13.801/09 e Municipal Lei nº 638/63

CNPJ nº 44.943.962/0001-99

10/09/2024		10/09/2024	34.156.578	73.634,48
01/10/2024		01/10/2024	34.756.184	413.000,00
09/10/2024	1.277.269,20	09/10/2024	33.892.196	220.287,22
09/10/2024		09/10/2024	33.892.409	477.068,03
09/10/2024		09/10/2024	33.892.697	839,34
06/11/2024		06/11/2024	34.222.499	386.419,19
08/11/2024	1.277.269,20	08/11/2024	34.049.557	477.068,03
27/11/2024		27/11/2024	33.824.341	235.423,35
04/12/2024	1.277.269,20	04/12/2024	34.100.782	411.985,65
06/12/2024		06/12/2024	34.863.364	477.068,03
10/12/2024		10/12/2024	34.153.088	229.945,97
27/12/2024		27/12/2024	33.808.283	402.494,39
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				95.476,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO				12.916.967,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.737,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				13.015.181,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				545.140,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				13.560.321,59

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da **Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2024 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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) = H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) (J)
Recursos Humanos (5)	4.110.826,61		4.110.826,61	4.110.826,61	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	1.485.320,71		1.485.320,71	1.485.320,71	
Material médico e hospitalar (*)	1.534.384,54		1.534.384,54	1.534.384,54	
Gêneros alimentícios	624.788,78		624.788,78	624.788,78	
Outros materiais de consumo	548.584,72		548.584,72	548.584,72	
Serviços médicos (*)	3.480.702,29		3.480.702,29	3.480.702,29	
Outros serviços de terceiros	613.118,36		613.118,36	613.118,36	
Locação de imóveis					
Locações diversas	633.791,72		633.791,72	633.791,72	
Utilidades públicas (7)	316.659,30		316.659,30	316.659,30	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	13.348.177,03	-	13.348.177,03	13.348.177,03	-

(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 E for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado 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 ser 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 NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.560.321,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.348.177,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	212.144,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	212.144,56

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob a pena 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.

Batatais/SP, 31 de Janeiro de 2025.

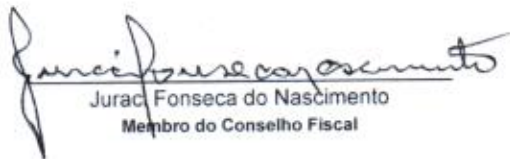


Maria Helena Mori Bombonato
Provedora




Ocimar Milan

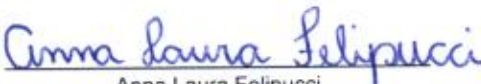
Contador - CRC: 1SP137879/O-3



Juraci Fonseca do Nascimento
Membro do Conselho Fiscal



José Carlos Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal



Anna Laura Felipucci
Membro do Conselho Fiscal