

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 - Municipal)

EXERCÍCIO: 2024 - Consolidado

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
10/01/2024	266.423,57	10/01/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
11/01/2024		11/01/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
24/01/2024		24/01/2024	550.351.000.024.592	22.876,32
06/02/2024	266.423,57	06/02/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
07/02/2024		07/02/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
21/02/2024		21/02/2024	550.351.000.024.592	30.859,71
04/03/2024	266.423,57	04/03/2024	550.351.000.024.592	210.637,44
04/03/2024		04/03/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
20/03/2024		20/03/2024	550.351.000.024.592	5.504,26
05/04/2024	266.423,57	05/04/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
10/04/2024		10/04/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
10/04/2024		10/04/2024	550.351.000.024.592	13.035,33
08/05/2024	266.423,57	08/05/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
08/05/2024		08/05/2024	550.351.000.024.592	217.900,80
10/05/2024		10/05/2024	550.351.000.024.592	18.175,58
07/06/2024	266.423,57	07/06/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
10/06/2024		10/06/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
13/06/2024		13/06/2024	550.351.000.024.592	18.063,00
05/07/2024	266.426,57	05/07/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
11/07/2024		11/07/2024	550.351.000.024.592	17.664,12
12/07/2024		12/07/2024	550.351.000.024.592	217.900,80
07/08/2024	266.426,57	07/08/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
09/08/2024		09/08/2024	550.351.000.024.592	20.605,05
12/08/2024		12/08/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
05/09/2024	266.426,57	05/09/2024	550.351.000.024.592	32.096,37
10/09/2024		10/09/2024	550.351.000.024.592	23.161,15
11/09/2024		11/09/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
15/10/2024	266.426,57	15/10/2024	550.351.000.024.592	268.195,23
11/11/2024	266.426,57	11/11/2024	550.351.000.024.592	45.638,84
14/11/2024		14/11/2024	550.351.000.024.592	225.164,16
09/12/2024		09/12/2024	550.351.000.024.592	249.997,17
11/12/2024	266.426,57	11/12/2024	550.351.000.024.592	35.755,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				126.426,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.280.986,65

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9.141,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	3.416.554,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	3.416.554,32

(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): MUNICIPAL					
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)	226.644,97	-	226.644,97	226.644,97	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	79.070,73	-	79.070,73	79.070,73	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	2.959.699,20	-	2.959.699,20	2.959.699,20	-
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	3.265.414,90	-	3.265.414,90	3.265.414,90	-

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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.



**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 63 816/68, Estadual Lei nº 33 801/09 e Municipal Lei nº 638/65


CNPJ nº 44.945.962/0001-99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.416.554,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.265.414,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	151.139,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	151.139,42

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.

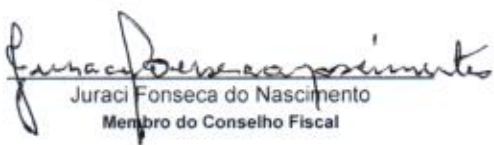
Batatais/SP, 31 de Janeiro de 2025.



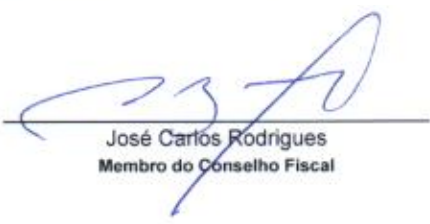
Maria Helena Nori Bombonato
Provedora


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