

**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: INVESTIMENTO - CUSTEIO -SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA TRAUMATO-ORTOPEDIA

EXERCÍCIO: 2024 CONSOLIDADO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 022 ao Convênio SMSB 001/2022	01/08/2023	31/12/2024	1.576.210,48

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\$)
10/07/2024	92.237,60	15/07/2024	550.351.000.024.592	92.237,60
10/08/2024	93.145,52	12/08/2024	550.351.000.024.592	93.145,52
10/09/2024	93.145,52	11/09/2024	33.712.143	93.145,52
10/10/2024	92.237,60	15/10/2024	34.290.126	92.237,60
10/11/2024	93.145,52	14/11/2024	33.927.013	93.145,52
10/12/2024	92.237,60	09/12/2024	34.366.663	92.237,60
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>556.149,36</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>5.233,54</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>561.382,90</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>561.382,90</b>

(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, alugueis, 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 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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	56.403,79	-	56.403,79	56.403,79	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	40.435,07	-	40.435,07	40.435,07	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	38.444,00	-	38.444,00	38.444,00	-
Material de epi's	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	168.168,63	-	168.168,63	168.168,63	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Epi's	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>303.451,49</b>	<b>-</b>	<b>303.451,49</b>	<b>303.451,49</b>	<b>-</b>

(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 EXERCÍCIO 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\$	561.382,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	303.451,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	257.931,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	257.931,41

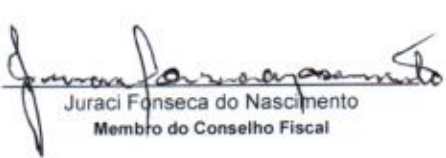
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob a pena da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

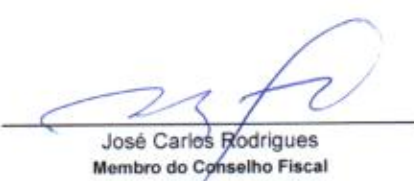
Batatais/SP, 31 de Janeiro de 2025


  
\_\_\_\_\_  
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