



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 (REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS)

EXERCÍCIO: 2024 -CONSOLIDADO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 029 ao Convênio SMSB 001/2022	23/02/2024	28/02/2025	645.000,00

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\$)
10/05/2024	45.720,36	10/05/2024	550.351.000.024.592	45.720,35
10/06/2024	50.606,03	13/03/2024	550.351.000.024.592	50.606,03
10/07/2024	47.925,98	15/07/2024	550.351.000.024.592	47.925,98
10/08/2024	38.034,45	09/08/2024	550.351.000.003.203	38.034,45
10/09/2024	36.230,22	10/09/2024	550.351.000.024.592	36.230,22
15/10/2024	29.034,03	15/10/2024	550.351.000.024.592	29.034,03
21/11/2024	32.663,08	21/11/2024	550.351.000.024.592	32.663,08
11/12/2024	35.710,99	11/12/2024	550.351.000.003.203	35.710,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				315.925,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.471,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				317.396,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				15.202,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				332.599,84

(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\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	130.967,54	-	130.967,54	130.967,54	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	47.647,86	-	47.647,86	47.647,86	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.308,60	-	1.308,60	1.308,60	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	36.854,94	-	36.854,94	36.854,94	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-
Utilidades públicas (7)	10.685,21	-	10.685,21	10.685,21	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	302.464,15	-	302.464,15	302.464,15	-

(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 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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	332.599,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	302.464,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	30.135,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	30.135,69

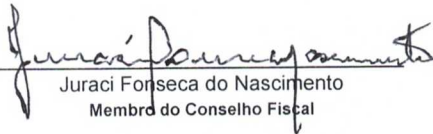
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob a pena da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Batatais/SP, 31 de Janeiro de 2025.

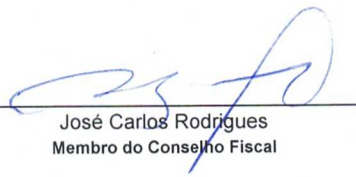


Maria Helena Nori Bombonato
Provedora



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