



ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA  
CNPJ: 43.600.261/0001-55  
ENDEREÇO E CEP: RUA: PRAÇA LEVY LISBOA, Nº 1202 - CENTRO / CEP: 18240-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: PE. ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA  
PROVEDOR  
CPF: 324.769.788-84

OBJETO: Complementar e definir as ações e serviços de saúde pública que integram o Sistema Único de Saúde - SUS consistentes na prestação de serviços médicos-hospitalares, ambulatoriais e complementação, Programa Ambulatorio de Especialidades e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU visando a garantia da atenção integral à saúde a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Unico de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências quando for o caso, em consonância ao previsto no art. 199 §1º da Constituição Federal.

**EXERCÍCIO: 01/01/2022 a 30/04/2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
<b>CONVÊNIO 001/2022</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>12.711.208,24</b>

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\$)
11/01/22	400.000,00	11/01/22	551.441.000.030.001	400.000,00
21/01/22	503.568,97	21/01/22	551.441.000.030.001	503.568,97
02/02/22	100.000,00	02/02/22	551.441.000.030.001	100.000,00
08/02/22	600.000,00	08/02/22	551.441.000.030.001	600.000,00
23/02/22	222.808,75	23/02/22	551.441.000.030.001	222.808,75
04/03/22	300.000,00	04/03/22	551.441.000.030.001	300.000,00
08/03/22	358.921,51	08/03/22	551.441.000.030.001	358.921,51
23/03/22	254.267,35	23/03/22	551.441.000.030.001	254.267,35
28/03/22	197.764,00	28/03/22	551.441.000.030.001	197.764,00
06/04/22	460.000,00	06/04/22	551.441.000.030.001	460.000,00
14/04/22	50.000,00	14/04/22	551.441.000.030.001	50.000,00
19/04/22	403.188,86	19/04/22	551.441.000.030.001	403.188,86
19/04/22	109.252,00	19/04/22	551.441.000.030.001	109.252,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>3.959.771,44</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>891,53</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>117.279,18</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>4.077.942,15</b>



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	<b>4.077.942,15</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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), Pe.Rogério José Pereira na qualidade de representante(s) da Irmandade Santa Casa de Angatuba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 30/04/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.944.158,63		1.944.158,63	1.944.158,63	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	476.929,63		476.929,63	476.929,63	
Material médico e hospitalar (*)	140.236,07		140.236,07	140.236,07	
Gêneros alimentícios	68.563,82		68.563,82	68.563,82	
Outros materiais de consumo	100.746,48		100.746,48	100.746,48	
Serviços médicos (*)	755.798,39		755.798,39	755.798,39	
Outros serviços de terceiros	85.808,11		85.808,11	85.808,11	
Locação de imóveis	51.043,86		51.043,86	51.043,86	
Locações diversas			0,00		
Utilidades públicas (7)	87.202,77		87.202,77	87.202,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	55.391,32		55.391,32	55.391,32	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			0,00		
Outras despesas	255.917,28		255.917,28	255.917,28	
<b>TOTAL</b>	<b>4.021.796,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021.796,36</b>	<b>4.021.796,36</b>	<b>0,00</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 não 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 se 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 DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>4.077.942,15</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>4.021.796,36</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>56.145,79</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>56.145,79</b>

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 Parceiro.

Local e data: Angatuba, 08 de junho de 2022

**PE. ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA**  
**PROVEDOR**