



ANEXO RP-12 - 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

O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais visando a garantia da atenção integral à saúde a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso.

EXERCÍCIO: 01/09/2022 a 31/12/2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

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\$)
06/09/22	146.078,49	06/09/22	00551441000025362	146.078,49
06/10/22	146.078,49	06/10/22	00551441000025362	146.078,49
07/11/22	146.078,49	07/11/22	00551441000025362	146.078,49
06/12/22	146.078,49	06/12/22	00551441000025362	146.078,49
01/11/22	4.500,00	01/11/22	00551441000025362	4.500,00
01/11/22	79.500,00	01/11/22	00551441000025362	79.500,00
20/12/22	300.000,00	20/12/22	00551441000025362	300.000,00
20/12/22	50.000,00	20/12/22	00551441000025362	50.000,00
20/12/22	200.000,00	20/12/22	00551441000025362	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.218.313,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.218.313,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.218.313,96

(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 01/09/2022 a 31/12/2022 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)			0,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			0,00		
Material médico e hospitalar (*)			0,00		
Gêneros alimentícios			0,00		
Outros materiais de consumo			0,00		
Serviços médicos (*)	1.218.313,96		1.218.313,96	1.218.313,96	
Outros serviços de terceiros			0,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			0,00		
Combustível					
Bens e materiais permanentes			0,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			0,00		
Outras despesas			0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.218.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.313,96</b>	<b>1.218.313,96</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	1.218.313,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.218.313,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 23 de março de 2023

PE. ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA  
PROVEDOR





ANEXO RP-12 - 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

O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais visando a garantia da atenção integral à saúde a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso.

EXERCÍCIO: 01/09/2022 a 31/12/2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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\$)
06/09/22	458.921,51	06/09/22	551.441.000.030.001	458.921,51
19/09/22	60.000,00	19/09/22	551.441.000.030.001	60.000,00
20/09/22	400.000,00	20/09/22	551.441.000.030.001	400.000,00
06/10/22	100.000,00	06/10/22	551.441.000.030.001	100.000,00
07/10/22	450.000,00	07/10/22	551.441.000.030.001	450.000,00
20/10/22	363.188,86	20/10/22	551.441.000.030.001	363.188,86
31/10/22	50.000,00	31/10/22	551.441.000.030.001	50.000,00
07/11/22	460.000,00	07/11/22	551.441.000.030.001	460.000,00
18/11/22	37.000,00	18/11/22	551.441.000.030.001	37.000,00
22/11/22	345.000,00	22/11/22	551.441.000.030.001	345.000,00
29/11/22	71.188,86	29/11/22	551.441.000.030.001	71.188,86
30/11/22	37.000,00	30/11/22	551.441.000.030.001	37.000,00
06/12/22	208.836,25	06/12/22	551.441.000.030.001	208.836,25
27/12/22	150.000,00	27/12/22	551.441.000.030.001	150.000,00
21/09/22	110.502,00	21/09/22	551.441.000.030.001	110.502,00
26/09/22	110.502,00	26/09/22	551.441.000.030.001	110.502,00
30/09/22	61.000,00	30/09/22	551.441.000.030.001	61.000,00
19/10/22	141.002,00	19/10/22	551.441.000.030.001	141.002,00
22/11/22	141.002,00	22/11/22	551.441.000.030.001	141.002,00



06/12/22	282.004,00	06/12/22	551.441.000.030.001	282.004,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>12.368,12</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>4.037.147,48</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>719,30</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>4.050.234,90</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>4.050.234,90</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, 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 01/09/2022 a 31/12/2022 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)			0,00		
Recursos humanos (6)	2.107.356,80		2.107.356,80	2.107.356,80	
Medicamentos	563.383,00		563.383,00	563.383,00	
Material médico e hospitalar (*)	103.730,65		103.730,65	103.730,65	
Gêneros alimentícios	73.752,19		73.752,19	73.752,19	
Outros materiais de consumo	95.023,42		95.023,42	95.023,42	
Serviços médicos (*)	592.394,72		592.394,72	592.394,72	
Outros serviços de terceiros	58.979,53		58.979,53	58.979,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas	54.891,52		54.891,52	54.891,52	
Utilidades públicas (7)	56.666,14		56.666,14	56.666,14	
Combustível					
Bens e materiais permanentes			0,00		
Obras					



Despesas financeiras e bancárias			0,00		
Outras despesas	344.056,93		344.056,93	344.056,93	
<b>TOTAL</b>	<b>4.050.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.234,90</b>	<b>4.050.234,90</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 SEGUINTEs, 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	4.050.234,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.050.234,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 23 de março de 2023

PE. ROGÉRIO JOSÉ PEREIRA

PROVEDOR

