

**ANEXO RP 12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
 CONVENIADA: Ir. Sr. Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá  
 CNPJ: 48.547.806/0001-20  
 ENDEREÇO e CEP: Rua Rangel Pestana, 194 - Centro - Guaratinguetá/SP - CEP 12.501-090  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rômulo Augusto de Barros  
 CPF 040.722.538-20

OBJETO: Custeio – A contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demandas da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 428/2020	14/02/2020	31/12/2023	10.024.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/01/2021	208.850,00	21/01/2021	202.101.200.020.444	208.850,00
20/02/2021	208.850,00	26/02/2021	202.102.250.106.649	208.850,00
20/03/2021	208.850,00	26/03/2021	202.103.250.153.063	208.850,00
20/04/2021	208.850,00	23/04/2021	202.104.230.006.160	208.850,00
20/05/2021	208.850,00	26/05/2021	202.105.250.028.539	208.850,00
20/06/2021	208.850,00	28/06/2021	202.106.250.034.379	208.850,00
20/07/2021	208.850,00	27/07/2021	202.107.260.038.290	208.850,00
20/08/2021	208.850,00	26/08/2021	202.108.250.050.664	208.850,00
20/09/2021	208.850,00	27/09/2021	202.109.240.056.906	208.850,00
20/10/2021	208.850,00	26/10/2021	202.110.250.091.497	208.850,00
20/11/2021	208.850,00	26/11/2021	202.111.250.040.019	208.850,00
20/12/2021	208.850,00	23/12/2021	202.112.230.059.606	208.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				126.884,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.633.084,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.512,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.640.596,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				222,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.640.819,83

(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), na qualidade de representante(s) da Ir. Sr. Passos e Santa Casa de Guaratinguetá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 .

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	417.944,22		417.944,22	
Material Médico e hospitalar (*)	419.924,49		419.924,49	
Gêneros alimentícios	70.470,28		70.470,28	
Outros materiais de consumo	108.600,68		108.600,68	
Serviços médicos (*)	1.067.882,85		1.067.882,85	
Outros serviços de terceiros	95.527,91		95.527,91	
Locação de Imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	186.117,84		186.117,84	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>2.366.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.468,27</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>2.640.819,83</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>2.366.468,27</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>274.351,56</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>274.351,56</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 Conveniente.

Guaratinguetá, 15 de janeiro de 2022.

  
 Rômulo Augusto de Barros  
 Provedor