



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
**CNPJ:** 59.981.712/0001-81  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Fritz Jacobs, nº 1236, Boa Vista - São José do Rio Preto - CEP 15025-500  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Dr. José Nadim Cury  
**CPF:** 002.545.948-16  
**OBJETO:** CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços) - Programa Pró Santa Casa 2.  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Termo de Convênio nº 0283/2020	29/01/2020	29/01/2020 à 31/12/2023	13.608.000,00
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\$)
	13.608.000,00	21/01/2021	202.101.200.020.403	283.500,00
		26/02/2021	202.102.250.106.609	283.500,00
		26/03/2021	202.103.250.153.023	283.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>283.500,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				850.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>483,08</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>1.134.483,08</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>1.134.483,08</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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Convênio 0283/2020  
Exercício: 1º Trimestre/2021**



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) ESTADUAL**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	295.967,61	269.374,43	295.967,61	565.342,04	0,00
Material médico e hospitalar (*)	36.869,70	91.121,38	36.869,70	127.991,08	0,00
Gêneros alimentícios	18.200,34	18.652,22	18.200,34	36.852,56	0,00
Outros materiais de consumo	24.158,36	39.410,02	24.158,36	63.568,38	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>475.196,01</b>	<b>418.558,05</b>	<b>475.196,01</b>	<b>893.754,06</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municípios 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, esgoto, gás, telefone e internet;

(8) No rol exemplificativo incluir 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

Convênio 0283/2020  
Exercício: 1º Trimestre/2021



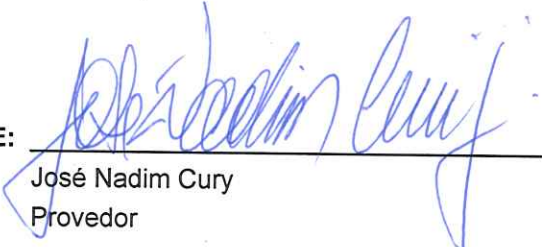
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.134.483,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	893.754,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	240.729,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	240.729,02

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.

**LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto, 27 de Abril de 2021.

**DIRIGENTE:**

  
\_\_\_\_\_  
José Nadim Cury  
Provedor