

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 09.01.96

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 290/2020	30/01/2020	31/12/2023	45.307.392,00

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\$)
25/01/2021	943.904,00	21/01/2021	202.101.200.020.394	943.904,00
25/02/2021	943.904,00	26/02/2021	202.102.250.106.601	943.904,00
25/03/2021	943.904,00	26/03/2021	202.103.250.153.015	943.904,00
25/04/2021	943.904,00	23/04/2021	202.104.230.006.113	943.904,00
25/05/2021	943.904,00	26/05/2021	202.105.250.028.491	943.904,00
25/06/2021	943.904,00	28/06/2021	202.106.250.034.331	943.904,00
25/07/2021	943.904,00	27/07/2021	202.107.260.038.136	943.904,00
25/08/2021	943.904,00	26/08/2021	202.108.250.050.626	943.904,00
25/09/2021	943.904,00	27/09/2021	202.109.240.056.879	943.904,00
25/10/2021	943.904,00	26/10/2021	202.110.250.091.450	943.904,00
25/11/2021	943.904,00	26/11/2021	202.111.250.039.973	943.904,00
25/12/2021	943.904,00	23/12/2021	202.112.230.059.576	943.904,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				108.761,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.326.848,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.565,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.439.174,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.439.174,53

(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.

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br



santacasasaocarlos

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.939.977,87	496.824,85	2.939.977,87	3.436.802,72	
Material médico e hospitalar (*)	2.966.809,68	324.673,89	2.966.809,68	3.291.483,57	
Gêneros alimentícios	1.519.911,33	124.519,25	1.519.911,33	1.644.430,58	
Outros materiais de consumo	154.980,40	24.637,87	154.980,40	179.618,27	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.025.389,36	87.254,77	1.025.389,36	1.112.644,13	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.642.740,31		1.642.740,31	1.642.740,31	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.249.808,95	1.057.910,63	10.249.808,95	11.307.719,58	

(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	11.439.174,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.307.719,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	131.454,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	131.454,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

São Carlos, 14 de setembro de 2022

Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro

Fernando Rossi
Segundo Conselheiro

William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro