

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

ÓRGÃO PÚBLICO

CONVENIENTE:

Secretaria Municipal de Saúde

CONVENIADA:

Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba

CNPJ:

43.751.502.0001/67

ENDEREÇO e CEP:

Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA

ENTIDADE:

Petrônio Pereira Lima

CPF:

705.970.738-72

EXERCÍCIO:

2.025

FONTE

05 - Recurso Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio SMA/DLC Nº 176/2024	17/12/2024	45 dias	1.003.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				385.968,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				385.968,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.453,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				387.421,83

(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 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 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	0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos	194.860,34		194.860,34	194.860,34	
Material médico e hospitalar (*)	192.561,49		192.561,49	192.561,49	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis			0,00	0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	387.421,83	0,00	387.421,83	387.421,83	0,00

- (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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.
- (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		387.421,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		387.421,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR 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 Conveniente.

LOCAL: ARAÇATUBA	Nome: Pretrônio Pereira Lima - Provedor PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872 Assinatura:
DATA: 30/04/2025	

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO
CONCESSOR: **Secretaria Municipal de Saúde**
EXERCÍCIO: **2024**
BENEFICIÁRIO: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**
CNPJ: **43.751.502.0001/67**
ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**
RESPONSÁVEL(IS)
PELA ENTIDADE: **Petrônio Pereira Lima**
CPF: **705.970.738-72**

ORIGEM DOS
RECURSOS: **CUSTEIO - Complementação do custeio da prestação de serviços médicos, serviços de terceiros, recursos humanos e encargos trabalhistas, medicamentos e materiais médicos hospitalares.**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do documento	Especificação do Documento Fiscal	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Especificação de Documento	Data da compensação
1	02/01/2025	nf.nr.589155.....	Med Center Comercial Ltda.....	Medicamentos.....	9.082,00	TED (001.162)	02/01/2025
2	30/12/2024	nf.nr.523459.....	HDL Logística Hospitalar.....	Material de Consumo...	966,56	TED (102.525)	02/01/2025
3	03/01/2025	nf.nr.1956082.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Medicamentos.....	23.303,96	TED (000.000)	02/01/2025
4	03/01/2025	nf.nr.327461.....	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo...	1.085,80	TED (025.002)	02/01/2025
5	30/12/2024	nf.nr.101268.....	Medicamental Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo...	25.478,50	TED (006.158)	02/01/2025
6	02/01/2025	nf.nr.301061.....	Somasp Produtos Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo...	4.747,00	TED (105.047)	02/01/2025
7	30/12/2024	nf.nr.207594.....	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo...	33.707,46	TED (001.411)	02/01/2025
8	03/01/2025	nf.nr.143105.....	Noxter do Brasil Ltda.....	Medicamentos.....	587,96	TED (010.201)	02/01/2025
9	07/01/2025	nf.nr.1956896.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Material de Consumo...	5.676,20	TED (000.000)	03/01/2025
10	02/01/2025	nf.nr.301104.....	Somasp Produtos Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo...	5.614,62	TED (105.047)	03/02/2025
11	08/01/2025	nf.nr.208621.....	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo...	11.878,80	TED (001.411)	08/01/2025
12	08/01/2025	nf.nr.1957640.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Medicamentos.....	49.305,00	TED (010.801)	08/01/2025
13	07/01/2025	nf.nr.031590.....	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda.....	Medicamentos.....	6.037,92	PIX (010.802)	08/01/2025
14	07/01/2025	nf.nr.069748.....	Precision Comercial Dist de Prod Méd. Hosp. Ltda.....	Medicamentos.....	1.290,00	PIX (010.803)(P)	08/01/2025
15	08/01/2025	nf.nr.069780.....	Precision Comercial Dist de Prod Méd. Hosp. Ltda.....	Medicamentos.....	1.983,99	PIX (010.803)(P)	08/01/2025
16	08/01/2025	nf.nr.069782.....	Precision Comercial Dist de Prod Méd. Hosp. Ltda.....	Medicamentos.....	2.073,98	PIX (010.803)(P)	08/01/2025
17	09/01/2025	nf.nr.069184.....	MedMaster Comercial Ltda EPP.....	Medicamentos.....	3.458,70	TED (001.124)	09/01/2025
18	08/01/2025	nf.nr.327791.....	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamentos.....	1.532,10	TED (025.002)	09/01/2025
19	09/01/2025	nf.nr.1811130.....	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo...	7.164,74	PIX (010.901)(P)	09/01/2025
20	09/01/2025	nf.nr.1811137.....	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo...	1.609,20	PIX (010.901)(P)	09/01/2025
21	10/01/2025	nf.nr.102468.....	Medicamental Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo...	16.104,00	TED (006.158)	10/01/2025
22	14/01/2025	nf.nr.1959515.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Medicamentos.....	13.768,50	TED (000.000)	14/01/2025
23	13/01/2025	nf.nr.102734.....	Medicamental Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo...	6.158,21	TED (006.158)	14/01/2025
24	13/01/2025	nf.nr.209390.....	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.....	Medicamentos.....	10.724,58	TED (001.411)	14/01/2025
25	13/01/2025	nf.nr.031918.....	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda.....	Medicamentos.....	5.906,88	PIX (011.401)	14/01/2025
26	14/01/2025	nf.nr.069928.....	Precision Comercial Dist de Prod Méd. Hosp. Ltda.....	Medicamentos.....	26.223,60	TED (011.402)(P)	14/01/2025
27	14/01/2025	nf.nr.069927.....	Precision Comercial Dist de Prod Méd. Hosp. Ltda.....	Medicamentos.....	39.581,17	TED (011.402)(P)	14/01/2025
28	17/01/2025	nf.nr.344908.....	Supri Artigos Médicos Hospitalares.....	Material de Consumo...	38.932,40	TED (001.387)(P)	17/01/2025
29	17/01/2025	nf.nr.344915.....	Supri Artigos Médicos Hospitalares.....	Material de Consumo...	6.920,00	TED (001.387)(P)	17/01/2025
30	28/01/2025	nf.nr.345695.....	Supri Artigos Médicos Hospitalares.....	Material de Consumo...	875,00	TED (001.387)(P)	17/01/2025
31	16/01/2025	nf.nr.004678.....	Calcariamed Produtos para Saúde Ltda.....	Material de Consumo...	25.643,00	TED (012.001)	20/01/2025
TOTAL					387.421,83		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Araçatuba-SP, 30 de Abril de 2025.

PETRONIO PEREIRA
LIMA:70597073872

Petrônio Pereira Lima
PROVEDOR

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Floriano Peixoto, 896 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - Fone (18) 3607-3021
administração@santacasadeaeracatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

