

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA****Hospital Sagrado Coração de Jesus**

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120 - Fax (18) 3607-3121
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - staconst@terra.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

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

ÓRGÃO PÚBLICO

CONVENIENTE:

Prefeitura Municipal de Araçatuba

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:

Claudionor Aguiar Teixeira

CPF:

415.005.128-34

Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Araçatuba destinado a investimento em apoio a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba para ampliação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva - (UTI), exclusivo para pacientes com COVID-19, destinado a paciente SUS.

OBJETO:

EXERCÍCIO:

2021 - TOTAL

ORIGEM DOS RECURSOS

(1):

Fundo Estadual de Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 15/2021		6 meses	1.081.000,00
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\$)
		26/03/2021	33.366.569	R\$ 1.081.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.081.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.081.119,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.245,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.082.364,55

(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.

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental

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 2021 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			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	24.222,20		24.222,20	24.222,20	
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	1.058.142,35		1.058.142,35	1.058.142,35	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	1.082.364,55	0,00	1.082.364,55	1.082.364,55	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.

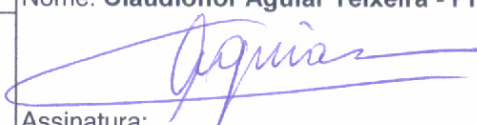
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A 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		1.082.364,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.082.364,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(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 Conveniente.

LOCAL:	ARAÇATUBA	Nome: Claudionor Aguiar Teixeira - Provedor
DATA:	13/10/2021	
		Assinatura: 

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA**

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - stapcontas@terra.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

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

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**
DATA DO RECEBIMENTO: **26/03/2021**
CONVÊNIO: **SMA/DLC Nº 015/2021**
EXERCÍCIO: **2021 - TOTAL**
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: **Claudionor Aguiar Teixeira**
CPF: **415.005.128-34**
VALOR: **R\$ 1.081.000,00 (Hum milhão e oitenta e um mil reais)**
ORIGEM DOS RECURSOS: **Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Araçatuba destinado a investimento em apoio a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba para ampliação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva - (UTI), exclusivo para pacientes com COVID-19, destinado a paciente SUS.**

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
Item	Data do documento	Especificação do Documento Fiscal	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Especificação de Documento	Data da compensação
001	25/03/2021	nf.nr.013532.....	Nexxmed Equipamentos Ltda.....	Investimento	650.000,16	TED (032.602)	26/03/2021
002	31/03/2021	nf.nr.194453.....	CPAPS Imp. E Com. De Equip. Med. Ltda.....	Investimento	29.247,19	TED (032.908)	29/03/2021
003	30/03/2021	nf.nr.266053.....	Santronic Industria e Comércio Ltda.....	Investimento	165.000,00	TED (001.526)	31/03/2021
004	26/03/2021	nf.nr.019519.....	Sisnac Produtos para Saúde Ltda.....	Investimento	42.000,00	TED (033.102)	31/03/2021
005	07/04/2021	nf.nr.013294.....	Guacu Cabos Ind. E Comércio Eireli.....	Investimento	9.637,20	TED	05/04/2021
006	01/04/2021	nf.nr.000170.....	Primed Com. E Representações Ltda.....	Investimento	41.900,00	TED (000.448)	07/04/2021
007	06/04/2021	nf.nr.001090.....	Seixas e Borba Ltda.....	Investimento	7.285,00	TED	09/04/2021
008	27/04/2021	nf.nr.033515.....	Philipes Medical Systems Ltda.....	Investimento	56.000,00	TED (042.001)	20/04/2021
009	20/04/2021	nf.nr.001094.....	Seixas e Borba Ltda.....	Investimento	3.900,00	TED	26/04/2021
010	15/04/2021	nf.nr.000061.....	True Medical Serv.e Com. De Prod. p/ Saude.....	Investimento	12.300,00	TED (073.981)(P)	06/05/2021
011	04/05/2021	nf.nr.000068.....	True Medical Serv.e Com. De Prod. p/ Saude.....	Investimento	3.700,00	TED (073.981)(P)	06/05/2021
012	11/05/2021	nf.nr.015149.....	Cirurgica Neves Ltda EPP.....	Investimento	38.500,00	TED (001.644)	26/05/2021
013	04/06/2021	nf.nr.001107.....	Seixas e Borba Ltda.....	Investimento	2.600,00	TED	15/06/2021
014	01/07/2021	nf.nr.010815.....	Apoio Hospitalar Com. De Prod. Med. Eireli-ME...	Investimento	7.000,00	TED	01/07/2021
015	01/07/2021	nf.nr.010816.....	Apoio Hospitalar Com. De Prod. Med. Eireli-ME...	Investimento	4.810,00	TED	01/07/2021
016	13/07/2021	nf.nr.001116.....	Seixas e Borba Ltda.....	Investimento	800,00	TED	14/07/2021
017	18/08/2021	nf.nr.005453.....	Centermed Cirurgica Ltda.....	Investimento	5.135,00	TED	13/08/2021
018	09/09/2021	nf.nr.010995.....	Apoio Hospitalar Com. De Prod. Med. Eireli-ME...	Investimento	1.550,00	TED	13/09/2021
019	29/09/2021	nf.nr.016392.....	Axmed Equip Med Hosp Ltda EPP.....	Investimento	1.000,00	TED	23/09/2021
TOTAL GERAL					1.082.364,55		

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS..... 019 (dezenove) documentos.

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS .. 1.082.364,55

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	1.082.364,55
VALOR TOTAL RECEBIDO	1.081.000,00
RECURSO PRÓPRIO.....	1.364,55

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, 13 de Outubro de 2021.

Claudionor Aguiar Teixeira
PROVEDOR

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental.

