

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Granada

Fundada em 15/10/1943 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 72.631/73, Estadual Lei nº 193/74 e Municipal Lei nº 57/70
Av. Dr. Hildeberto de A. Ferreira, nº 1271 - Centro - CEP 15440-000 - Nova Granada/SP Fone (17) - 3262-5100
e-mail: santa casa@granadanet.com.br CNPJ: 53.150.298/0001-82

ANEXO RP 12 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RETIFICADO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITA E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE NOVA GRANADA

CNPJ: 53.150.298/0001-82

ENDEREÇO E CEP:

AV. DR. HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1271 - CENTRO - NOVA GRANADA - CEP: 15440-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MANOEL SABINO NETO

CPF: 154.238.128-28

OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO, E O APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO SUS NO MUNICÍPIO DE NOVA GRANADA .

EXERCICIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 001/2023	03/01/2023	31/12/2023	4.800.000,00
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\$)
15/01/2023	R\$ 400.000,00	14/02/2023	550146000022788	R\$ 400.000,00
15/02/2023	R\$ 380.000,00	10/03/2023	550146000104076	R\$ 380.000,00
15/03/2023	R\$ 400.000,00	11/04/2023	550146000104076	R\$ 250.000,00
		25/04/2023	550146000113856	R\$ 150.000,00
15/04/2023	R\$ 368.845,71	10/05/2023	550146000104076	R\$ 200.000,00
		30/05/2023	550146000104076	R\$ 168.845,71
15/05/2023	R\$ 383.913,83	12/06/2023	550146000104076	R\$ 200.000,00
		22/06/2023	550146000113856	R\$ 183.913,83
15/06/2023	R\$ 372.880,80	11/07/2023	550146000104076	R\$ 200.000,00
		25/07/2023	550146000001326	R\$ 172.880,80
15/07/2023	R\$ 391.276,67	10/08/2023	550146000104076	R\$ 200.000,00
		11/09/2023	550146000104076	R\$ 191.276,67
15/08/2023	R\$ 391.834,27	26/09/2023	550146000001326	R\$ 101.834,27
		29/09/2023	550146000104076	R\$ 150.000,00
		10/10/2023	550146000115691	R\$ 140.000,00
15/09/2023	R\$ 379.385,37	24/10/2023	550146000113856	R\$ 100.000,00
		31/10/2023	550146000001326	R\$ 150.000,00
		10/11/2023	550146000104076	R\$ 129.385,37
15/10/2023	R\$ 355.448,72	28/11/2023	550146000001326	R\$ 155.448,72
		30/11/2023	550146000104076	R\$ 200.000,00
15/11/2023	R\$ 345.590,96	21/12/2023	550146000113856	R\$ 40.000,00
		27/12/2023	550146000001326	R\$ 305.590,96

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 97.795,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.169.176,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 149,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 4.267.121,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 123.446,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 4.390.568,26

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NOVA GRANADA vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, bem como as despesas a apagar no exercício seguinte.

90



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Granada

Fundada em 15/10/1943 – Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 72.631/73, Estadual Lei nº 193/74 e Municipal Lei nº 57/70
Av. Dr. Hildeberto de A. Ferreira, nº 1271 – Centro – CEP 15440-000 – Nova Granada/SP Fone (17) – 3262-5100
e-mail: santacasa@granadanet.com.br CNPJ: 53.150.298/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R4) H	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R4) I	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R5) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 843.067,61		R\$ 843.067,61	R\$ 843.067,61	
Recursos humanos (6)	R\$ 620.483,66		R\$ 620.483,66	R\$ 620.483,66	
Medicamentos	R\$ 35.315,42		R\$ 35.315,42	R\$ 35.315,42	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 29.156,81		R\$ 29.156,81	R\$ 29.156,81	
Generos Alimentícios	R\$ 4.344,02		R\$ 4.344,02	R\$ 4.344,02	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviço Médicos (*)	R\$ 2.683.272,02		R\$ 2.683.272,02	R\$ 2.683.272,02	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 41.294,48		R\$ 41.294,48	R\$ 41.294,48	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e bancária	R\$ 3.588,32		R\$ 3.588,32	R\$ 3.588,32	
Outas Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 4.260.522,34	R\$ -	R\$ 4.260.522,34	R\$ 4.260.522,34	R\$ -

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.390.568,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.260.522,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	130.045,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	130.045,92

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 Concessor.

MANOEL SABINO NETO
PROVEDOR

NOVA GRANADA, 30 DE JANEIRO DE 2024.