



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000  
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA  
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER  
CNPJ: 52.268.596/0001-09  
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236-CENTRO - MARTINÓPOLIS - SP.- 19500-000  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSE JAILSON DOS PASSOS - PROVEDOR  
CPF: 083.891.198-62  
OBJETO: CUSTEIO - Materiais de Consumo e Prestação de Serviços de Terceiros  
EXERCÍCIO: 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de CONVÊNIO Nº 001/2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | R\$ 420.000,00 |
| 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/03/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 20/03/2024      | 326.961.004                    | R\$ 35.000,00            |
| 26/03/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 26/03/2024      | 327.523.647                    | R\$ 35.000,00            |
| 10/04/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 10/04/2024      | 329.891.728                    | R\$ 35.000,00            |
| 14/05/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 14/05/2024      | 333.875.031                    | R\$ 35.000,00            |
| 18/06/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 18/06/2024      | 337.988.483                    | R\$ 35.000,00            |
| 10/07/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 10/07/2024      | 340.912.458                    | R\$ 35.000,00            |
| 13/08/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 13/08/2024      | 344.920.581                    | R\$ 35.000,00            |
| 12/09/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 12/09/2024      | 349.020.232                    | R\$ 35.000,00            |
| 17/10/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 17/10/2024      | 353.662.594                    | R\$ 35.000,00            |
| 19/11/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 19/11/2024      | 357.889.633                    | R\$ 35.000,00            |
| 11/12/2024                                                    | R\$ 35.000,00           | 11/12/2024      | 361.481.616                    | R\$ 35.000,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 407,82               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 385.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,35                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 385.408,17           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 2.038,43             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 387.446,60           |

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024.



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000  
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

| 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)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 238.202,04                                |                                                                                    | R\$ 238.202,04                                                            | R\$ 238.202,04                                        |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 149.244,56                                |                                                                                    | R\$ 149.244,56                                                            | R\$ 149.244,56                                        |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias (**)              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 387.446,60</b>                         | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 387.446,60</b>                                                     | <b>R\$ 387.446,60</b>                                 | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000  
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 387.446,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 387.446,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ -          |

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.

Martinópolis, 31 de Janeiro de 2025

Responsável pela Conveniada:

  
**JOSÉ JAILSON DOS PASSOS**  
**PROVEDOR**