



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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

**CNPJ:**50.565.936.0001-38

**ENDEREÇO e CEP:** Avenida João Amadeu,2049-Centro-Jales-S.P.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Edson Roberto da Silva

**CPF:** 060.419.038-76

**OBJETO:** Custeio Material de Consumo-Prestação de serviços

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Próprio

| DOCUMENTO               | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| Convênio Nº 000913/2025 | 16/06/2025 | 30/06/2026 | 500.000,00  |
| Resolução SS nº 227     | 05/12/2025 | 31/12/2026 | -           |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                   |                   |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS | DATA DOS REPASSES | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| -                                                             | -                 | -                 | -                              | 0,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                   |                                | 0,00               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                   |                                | 0,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                   |                                | 0,00               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                   |                                | 0,00               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                   |                   |                                | 0,00               |
|                                                               |                   |                   |                                |                    |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                   |                   |                                | 2.417,08           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                   |                                | 2.417,08           |

(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 MISERICÓRDIA DE JALES** 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): RECURSO PROPRIO           |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Recursos humanos (6)                   | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Medicamentos                           | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Material médico e hospitalar (*)       | 2.417,08                                           | 0,00                                                                               | 2.417,08                                                                  | 2.417,08                                                 | 0,00                                                                         |
| Gêneros alimentícios                   | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de consumo            | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Serviços médicos (*)                   | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Outros serviços de terceiros           | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Locação de imóveis                     | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Locações diversas                      | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Utilidades públicas (7)                | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Combustível                            | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Bens e materiais permanentes           | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Obras                                  | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Despesas financeiras e bancárias       | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                        | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.417,08</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2.417,08</b>                                                           | <b>2.417,08</b>                                          | <b>0,00</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 não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multa são contabilizadas em conta 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                     | 2.417,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 2.417,08 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00     |
| (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.

Jales (SP), 14 janeiro de 2026.

EDSON ROBERTO DA SILVA  
Presidente