

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO****CONVÊNIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS****CONVÊNIO Nº: 001/2022****CNPJ: 50.730.902/0001-51****ENDEREÇO: Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 - CEP: 14.640-000 - Morro Agudo-sp****RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: GILBERTO BRUZA NETO - CPF: 384.355.928-71****OBJETO: CONTRATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SUS DE SAÚDE****EXERCÍCIO: 2024****ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio 001/2022	28/07/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	14.767.488,00
Aditamento do Convênio 001/2022	09/12/2022	09/12/2023 a 31/07/2023	1.609.314,36
Aditamento 017/2023	27/07/2023	01/08/2023 a 31/07/2024	20.263.030,95
Aditamento 019/2023	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	828.811,16
Aditamento Tabela SUS	30/01/2024	30/01/2024 a 31/01/2025	13.987.633,92
Aditamento 011/2024	30/06/2024	01/08/2024 a 01/09/2024	1.649.323,91
Aditamento 014/2024	30/08/2024	02/09/2024 a 01/10/2024	1.649.323,91
Aditamento 015/2024	02/10/2024	02/10/2024 a 01/08/2025	1.696.438,31

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	28/04/2824	10/01/2024	132	337.604,18
15/01/2024	28/04/2824	15/01/2024	132	337.604,18
25/01/2024	28/04/2824	25/01/2024	132	337.604,18
31/01/2024	28/04/2824	31/01/2024	132	337.604,18
06/02/2024	28/04/2824	06/02/2024	132	337.604,18
15/02/2024	28/04/2824	15/02/2024	132	337.604,18
23/02/2024	28/04/2824	23/02/2024	132	337.604,18
29/02/2024	28/04/2824	29/02/2024	132	337.604,18
05/03/2024	28/04/2824	05/03/2024	132	337.604,18
15/03/2024	28/04/2824	15/03/2024	132	337.604,18

26/03/2024	28/04/2824	26/03/2024	132	337.604,18
02/04/2024	28/04/2824	02/04/2024	132	337.604,18
08/04/2024	28/04/2824	08/04/2024	132	337.604,18
15/04/2024	28/04/2824	15/04/2024	132	337.604,18
30/04/2024	28/04/2824	30/04/2024	132	337.604,18
03/05/2024	28/04/2824	03/05/2024	132	337.604,18
07/05/2024	28/04/2824	07/05/2024	132	337.604,18
16/05/2024	28/04/2824	16/05/2024	132	337.604,18
27/05/2024	28/04/2824	27/05/2024	132	337.604,18
31/05/2024	28/04/2824	31/05/2024	132	337.604,18
07/06/2024	28/04/2824	07/06/2024	132	337.604,18
14/06/2024	28/04/2824	14/06/2024	132	337.604,18
25/06/2024	28/04/2824	25/06/2024	132	337.604,18
28/06/2024	28/04/2824	28/06/2024	132	337.604,18
08/07/2024	28/04/2824	08/07/2024	132	337.604,18
16/07/2024	28/04/2824	16/07/2024	132	337.604,18
25/07/2024	28/04/2824	25/07/2024	132	337.604,18
31/07/2024	28/04/2824	31/07/2024	132	337.604,18
09/08/2024	22/10/2655	09/08/2024	5371	276.054,38
15/08/2024	22/10/2655	15/08/2024	5371	276.054,38
27/08/2024	22/10/2655	27/08/2024	5371	276.054,38
30/08/2024	22/10/2655	30/08/2024	5371	276.054,41
05/09/2024	22/10/2655	05/09/2024	5987	276.054,38
16/09/2024	22/10/2655	16/09/2024	5987	276.054,38
25/09/2024	22/10/2655	25/09/2024	5987	276.054,38
01/10/2024	22/10/2655	01/10/2024	5987	276.054,41
04/10/2024	03/06/2349	04/10/2024	6663	164.149,54
04/10/2024	16/09/2083	04/10/2024	6664	67.100,59
04/10/2024	29/10/2008	04/10/2024	6664	39.750,00
18/10/2024	16/09/2083	18/10/2024	6664	67.100,59
18/10/2024	29/10/2008	18/10/2024	6664	39.750,00
22/10/2024	03/06/2349	22/10/2024	6663	164.149,54
25/10/2024	16/09/2083	25/10/2024	6664	67.100,59
25/10/2024	29/10/2008	25/10/2024	6664	39.750,00
29/10/2024	03/06/2349	29/10/2024	6663	164.149,54
01/11/2024	16/09/2083	01/11/2024	6664	67.100,59
01/11/2024	29/10/2008	01/11/2024	6664	39.750,00
05/11/2024	03/06/2349	05/11/2024	6663	164.149,54
12/11/2024	21/03/2403	12/11/2024	6663	183.798,94
12/11/2024	10/07/2012	12/11/2024	6664	41.100,59
12/11/2024	19/03/2026	12/11/2024	6664	46.100,59
19/11/2024	21/03/2403	19/11/2024	6663	183.798,94
29/11/2024	21/03/2403	29/11/2024	6663	183.798,94
29/11/2024	10/07/2012	29/11/2024	6664	41.100,59
29/11/2024	10/07/2012	29/11/2024	6664	41.100,59
29/11/2024	19/03/2026	29/11/2024	6664	46.100,59
05/12/2024	21/03/2403	05/12/2024	6663	183.798,96
05/12/2024	14/04/2677	05/12/2024	6663	283.899,27

05/12/2024	14/10/2009	05/12/2024	6664	40.100,59
05/12/2024	19/03/2026	05/12/2024	6664	46.100,59
05/12/2024	19/03/2026	05/12/2024	6664	46.100,59
26/12/2024	27/12/1958	26/12/2024	6663	21.546,37
26/12/2024	11/04/2736	26/12/2024	6663	305.445,64
26/12/2024	11/04/2736	26/12/2024	6663	305.445,64
30/12/2024	11/04/2736	30/12/2024	6663	305.445,64
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				22.975,08
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				15.050.135,72
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				232,89
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B+ C + D )</b>				15.073.343,69
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				246.062,18
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				15.319.405,87

(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.

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital São Marcos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### 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 (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)	3.891.185,34	198.543,11	3.836.374,68	4.034.917,79	54.810,66
Recursos humanos (6)		36.679,55		36.679,55	-
Medicamentos	495.129,72	27.610,53	404.337,41	431.947,94	90.792,31
Material médico hospitalar (*)	631.096,30	6.287,66	562.441,68	568.729,34	68.654,62
Serviço de nutrição dietética	43.103,84	-	38.713,00	38.713,00	4.390,84

Gêneros alimentícios	58.322,16	-	55.820,56	55.820,56	2.501,60
Outros materiais de consumo		1.050,60		1.050,60	-
Serviços médicos (*)	8.551.036,71	43.209,33	8.191.370,10	8.234.579,43	359.666,61
Outros serviços de terceiros	1.047.139,14	14.459,80	843.142,19	857.601,99	203.996,95
Locação de imóveis		-		-	-
Locações diversas	180.478,93	7.000,00	156.446,75	163.446,75	24.032,18
Utilidades públicas (7)	118.702,51	4.196,04	86.684,24	90.880,28	32.018,27
Combustível		-		-	-
Material de manutenção	5.239,05	-	5.239,05	5.239,05	-
Bens e materiais permanentes	50.798,33	-	36.348,33	36.348,33	14.450,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.072.232,03</b>	<b>339.036,62</b>	<b>14.216.917,99</b>	<b>14.555.954,61</b>	<b>855.314,04</b>

(04) 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.

(07) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(08) 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.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO

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 hospitalar (*)					
Serviço de nutrição dietética					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	246.062,18		246.062,18	246.062,18	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Material de manutenção					
Bens e materiais permanentes					
<b>TOTAL</b>	<b>246.062,18</b>	<b>-</b>	<b>246.062,18</b>	<b>246.062,18</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.319.405,87
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.318.294,21
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(P) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.111,66

Obs.: Saldo de R\$ 1.111,66 sendo R\$ 531,50 de saldo bancário da 1151-5 + R\$ 1,33 de saldo bancário da 1133-7 + R\$ 578,83 saldo devedor de Conciliação da 1133-7.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Morro Agudo - SP, 02 de abril de 2025

**Responsáveis pela Entidade Gerenciada e pela Organização Social:**

Gilberto Bruza  
Neto 384.355.928-71  
Presidente