



**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA

ENTIDADE GERENCIADA (*): CNPJ: 50.460.351/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA ERNESTO DUARTE, N 70 PARQUE CALIFORNIA, JACAREÍ – 12311-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PEDRO GUIMARAES

CPF: 340.609.958-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: EXECUÇÃO, PELA CONVENIADA, DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMICA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME ACORDO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Convênio nº 1.019.00/2021	29/06/2021	12 MESES	2.298.634,69

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORE PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2021	214.565,14	07/07/2021	Memorando 0263/21	214.565,14
05/08/2021	2.262.447,01	06/08/2021	Memorando 0292/21	550.000,00
		06/08/2021	Memorando 0293/21	57.560,00
		06/08/2021	Memorando 0294/21	211.591,19
		06/08/2021	Memorando 0307/21	106.457,50
		06/08/2021	Memorando 0307/21	557.932,68
		10/08/2021	Memorando 0307/21	166.835,66
		10/08/2021	Memorando 0308/21	214.565,14
		20/08/2021	Memorando 0325/21	397.504,84
		03/09/2021	Memorando 0336/21	211.591,19
		03/09/2021	Memorando 0334/21	92.150,99



05/09/2021	2.290.312,83	03/09/2021	Memorando 0334/21	106.457,50
		06/09/2021	Memorando 0335/21	57.560,00
		06/09/2021	Memorando 0334/21	550.000,00
		06/09/2021	Memorando 0343/21	214.565,14
		10/09/2021	Memorando 0350/21	632.617,35
		28/09/2021	Memorando 0364/21	425.370,66
05/10/2021	2.253.957,29	06/10/2021	Memorando 0376/21	398.511,12
		06/10/2021	Memorando 0373/21	214.565,14
		06/10/2021	Memorando 0374/21	57.560,00
		06/10/2021	Memorando 0376/21	982.714,72
		06/10/2021	Memorando 0375/21	211.591,19
		29/10/2021	Memorando 0414/21	389.015,12
05/11/2021	2.384.209,78	05/11/2021	Memorando 0422/21	550.000,00
		05/11/2021	Memorando 0423/21	214.565,14
		05/11/2021	Memorando 0420/21	57.560,00
		05/11/2021	Memorando 0421/21	211.591,19
		09/11/2021	Memorando 0435/21	76.693,10
		09/11/2021	Memorando 0435/21	27.777,08
		12/11/2021	Memorando 0440/21	398.511,12
		16/11/2021	Memorando 0440/21	432.714,72
		26/11/2021	Memorando 0456/21	414.797,43
05/12/2021	1.864.942,17	03/12/2021	Memorando 0476/21	398.511,12
		06/12/2021	Memorando 0469/21	550.000,00
		06/12/2021	Memorando 0474/21	214.565,14
		06/12/2021	Memorando 0468/21	57.560,00
		06/12/2021	Memorando 0470/21	211.591,19
		07/12/2021	Memorando 0476/21	432.714,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.270.434,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.723,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.273.157,23



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		5.466,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		11.278.623,29

- (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 ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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 CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	- DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5 e 6)	6.860.922,63		6.860.922,63	6.860.922,63	
Medicamentos e Material médico e hospitalar (*)	1.886.288,81		1.886.288,81	1.886.288,81	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	679.759,96		679.759,96	679.759,96	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e	2.587,15		2.587,15	2.587,15	
Outras despesas (Empréstimo) (10)	1.848.773,43		1.848.773,43	1.848.773,43	
TOTAL	11.278.331,98		11.278.331,98	11.278.331,98	

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) Valor de empréstimo vinculado ao recebimento do Fundo Nacional.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.278.623,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.278.331,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	291,31



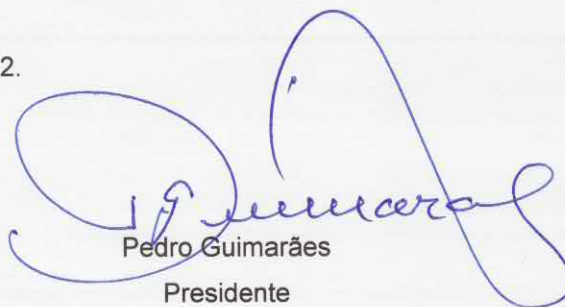
Hospital
São Francisco de Assis
Tudo por uma Vida.

Rua Ernesto Duarte, 70
Parque Califórnia
Jacareí-SP
Cep 12311-200

Associação Casa Fonte da Vida - CNPJ 50.460.351/0001-53

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 Contratante.

Jacareí, 20 de Junho de 2022.



Pedro Guimarães
Presidente