



**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 MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS, A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA DE REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME ACORDO NO PLANO OPERATIVO.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Convênio nº 1.036.00	30/06/2016	12 meses	2.225.516,35
Aditamento nº 1.036.09/16.18	29/06/2018	28/06/2019	2.585.165,41
Aditamento nº 1.036.09/16.19	28/06/2019	28/06/2020	2.560.206,85
Aditamento nº 1.036.09/16.20	28/06/2020	26/06/2021	2.719.695,91

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\$)
05/01/2021	1.870.509,98	06/01/2021	memorando 567/2020	550.000,00
		06/01/2021	memorando 013/2021	465.781,69
		06/01/2021	memorando 013/2021	106.457,50
		06/01/2021	memorando 568/2020	57.560,00
		07/01/2021	Memorando 007/2021	214.565,14
		07/01/2021	Memorando 003/2021	212.408,59
		13/01/2021	memorando 013/2021	263.737,06
		05/02/2021	memorando 048/2021	550.000,00



05/02/2021	2.258.451,90	05/02/2021	memorando 058/2021	465.781,69
		05/02/2021	memorando 058/2021	106.457,50
		05/02/2021	memorando 047/2021	57.560,00
		05/02/2021	memorando 057/2021	214.565,14
		05/02/2021	memorando 046/2021	212.408,59
		08/02/2021	memorando 058/2021	263.737,06
		24/02/2021	memorando 071/2021	137.941,92
		24/02/2021	memorando 071/2021	250.000,00
05/03/2021	2.705.582,96	05/03/2021	memorando 092/2021	174.461,86
		05/03/2021	memorando 086/2021	550.000,00
		05/03/2021	memorando 092/2021	555.056,89
		05/03/2021	memorando 092/2021	106.457,50
		05/03/2021	memorando 085/2021	57.560,00
		05/03/2021	memorando 091/2021	214.565,14
		05/03/2021	memorando 084/2021	212.408,59
		05/03/2021	memorando 087/2021	462.758,20
		25/03/2021	memorando 109/2021	372.314,78
05/04/2021	2.233.944,03	07/04/2021	memorando 128/2021	174.461,86
		06/04/2021	memorando 121/2021	550.000,00
		07/04/2021	memorando 128/2021	555.056,89
		07/04/2021	memorando 128/2021	106.457,50
		07/04/2021	memorando 122/2021	57.560,00
		07/04/2021	memorando 127/2021	214.565,14
		07/04/2021	memorando 120/2021	212.408,59
		20/04/2021	memorando 144/2021	363.434,05
05/05/2021	2.333.552,13	07/05/2021	memorando 161/2021	57.560,00
		07/05/2021	memorando 168/2021	214.565,14
		07/05/2021	memorando 160/2021	555.771,09
		07/05/2021	memorando 160/2021	106.457,50
		07/05/2021	memorando 160/2021	723.747,66
		07/05/2021	memorando 162/2021	212.408,59
		25/05/2021	memorando 188/2021	463.042,15
		03/06/2021	memorando 197/2021	57.560,00



05/06/2021	2.269.577,60	03/06/2021	memorando 198/2021	550.000,00
		03/06/2021	memorando 209/2021	106.457,50
		03/06/2021	memorando 196/2021	212.408,59
		03/06/2021	memorando 210/2021	214.565,14
		09/06/2021	memorando 209/2021	729.518,75
		30/06/2021	memorando 242/2021	399.067,62
05/07/2021	1.854.220,95	05/07/2021	memorando 262/2021	106.457,50
		05/07/2021	memorando 262/2021	465.781,69
		06/07/2021	memorando 249/2021	550.000,00
		06/07/2021	memorando 250/2021	57.560,00
		06/07/2021	memorando 251/2021	212.408,59
		07/07/2021	memorando 262/2021	263.737,06
		26/07/2021	memorando 280/2021	198.276,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.525.839,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				15.525.839,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.525.839,55

- (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)	8.710.259,37		8.710.259,37	8.710.259,37	
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	2.261.419,00		2.261.419,00	2.261.419,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	743.605,96		743.605,96	743.605,96	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas (Empréstimo) (10)	3.810.555,22		3.810.555,22	3.810.555,22	
TOTAL	15.525.839,55		15.525.839,55	15.525.839,55	



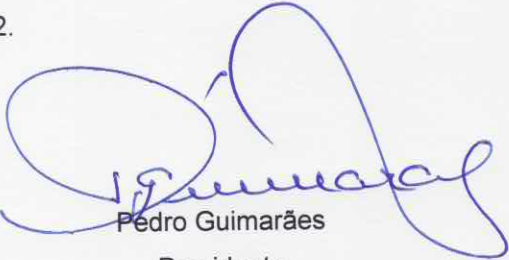
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 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	15.525.839,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.525.839,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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