



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACAREÉ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA

CNPJ: 540.460.351/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA ERNESTO DUARTE Nº 70, PQ. CALIFORNIA – JACAREÍ/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: PEDRO GUIMARÃES

CPF: 340.609.958-00

OBJETO: EXECUÇÃO PELA CONVENIADA, DE SERVIÇOS HOSPITALARES, A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, CONFORME ACORDO NO PLANO OPERATIVO.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1.036.00	30/06/2016	29/07/2017	2.225.516,35
Aditamento nº 1.036.04/2017	30/06/2017	29/06/2018	2.225.516,35
Aditamento nº 1.036.09/2018	30/06/2018	29/06/2019	2.585.165,41
Aditamento nº 1.036.10/2019	30/06/2019	29/06/2020	2.560.206,85
Aditamento nº 1.036.11/2020	30/06/2020	29/06/2021	2.719.675,91

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	R\$ 2.719.675,91	Janeiro/20	R\$ 3.014.959,53
10/02/2020	R\$ 2.719.675,91	Fevereiro/20	R\$ 2.524.172,50
10/03/2020	R\$ 2.719.675,91	Março/20	R\$ 2.824.371,32
10/04/2020	R\$ 2.719.675,91	Abril/20	R\$ 2.645.779,96
10/05/2020	R\$ 2.719.675,91	Mai/20	R\$ 1.972.078,24
10/06/2020	R\$ 2.719.675,91	Junho/20	R\$ 2.090.527,38
10/07/2020	R\$ 2.719.675,91	Julho/20	R\$ 2.143.198,07
10/08/2020	R\$ 2.719.675,91	Agosto/20	R\$ 2.210.893,70
10/09/2020	R\$ 2.719.675,91	Setembro/20	R\$ 2.240.507,93
10/10/2020	R\$ 2.719.675,91	Outubro/20	R\$ 2.237.279,91
10/11/2020	R\$ 2.719.675,91	Novembro/20	R\$ 2.238.277,46
10/12/2020	R\$ 2.719.675,91	Dezembro/20	R\$ 2.268.842,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 28.410.888,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 28.410.888,34

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação Casa Fonte da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 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)	9.924.508,54				
Recursos humanos (6)	-				
Medicamentos	2.884.270,40				
Material médico e hospitalar (*)	1.714.865,77				
Gêneros alimentícios	261.017,54				
Outros materiais de consumo	288.274,99				
Serviços médicos (*)	6.223.601,02				
Outros serviços de terceiros	3.776.105,32				
Locação de imóveis	-				
Locações diversas	-				
Utilidades públicas (7)	341.561,53				
Combustível	-				
Bens e materiais permanentes	-				
Obras	-				
Despesas financeiras e bancárias	2.113.770,55				
Outras despesas	882.912,68				



<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.410.888,34</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 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 28.410.888,34</b>
(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 Conveniente.

Jacareí, 24 de junho de 2021

Pedro Guimaraes

Presidente

Associação Casa Fonte da Vida