



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – UGE09.01.96

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA

CNPJ: 50.460.351/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA ERNESTO DUARTE, 70 – PQ. CALIFÓRNIA – JACAREÍ/SP – CEP 12.311-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: PEDRO GUIMARÃES

CPF: 340.609.958-00

OBJETO: CUSTEIO – Serviços Médicos, Medicamentos e Gás Medicinal

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Conv. nº 1067/2020	30.03.2020	01.01.20 a 31.12.23	15.467.712,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20.02.2021	322.244,00	21.01.2021	2021OB05763	322.244,00
25.02.2021	322.244,00	26.02.2021	2021OB14249	322.244,00
25.03.2021	322.244,00	26.03.2021	2021OB21462	322.244,00
23.04.2021	322.244,00	23.04.2021	2021OB29634	322.244,00
25.05.2021	322.244,00	26.05.2021	2021OB38320	322.244,00
25.06.2021	322.244,00	28.06.2021	2021OB51005	322.244,00
25.07.2021	322.244,00	27.07.2021	2021OB62626	322.244,00
25.08.2021	322.244,00	26.08.2021	2021OB74392	322.244,00
24.09.2021	322.244,00	27.09.2021	2021OB86527	322.244,00
25.10.2021	322.244,00	26.10.2021	2021OB98229	322.244,00
25.11.2021	322.244,00	26.11.2021	2021OBA9354	322.244,00
23.12.2021	322.244,00	23.12.2021	2021OBC1417	322.244,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				75.791,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.866.928,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.517,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.944.236,67



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.944.236,67

(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 signatário, na qualidade de representante da Associação Casa Fonte da Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	589.081,76	26.600,95	562.480,81	589.081,76	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros mat. Gases Medicinais	170.415,68	925,73	169.489,95	170.415,68	
Serviços médicos (*)	3.180.360,78	9.775,42	3.170.585,36	3.180.360,78	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.939.858,22	37.302,10	3.902.556,12	3.939.858,22	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

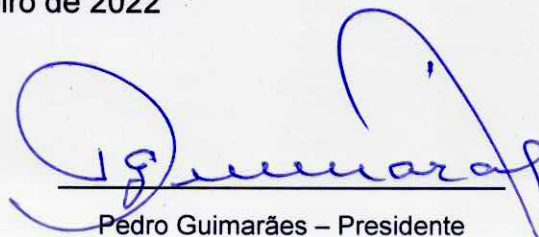


- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição 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	3.944.236,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.939.858,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.378,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.378,45

Declaro, na qualidade de responsável 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 janeiro de 2022


Pedro Guimarães – Presidente