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

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, № 70 PARQUE CALIFORNIA, JACAREÍ – 12311-200

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA NAIR LOPES

CPF: 338.219.928-91

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: 2022

Contrato de Convênio nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Nº 1.019.00/2021	29/06/2021	12 meses	2.298.634,69
ADITAMENTO Nº 1.019.00/2021	02/03/2022	12 meses	2.353.210,69
ADITAMENTO N° 1.019.00/2021	28/06/2022	12 meses	753.995,47

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL R\$ 26.308.511,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2022	412.596,80	04/01/2022	Memorando nº 004/22	412.596,80
05/01/2022	550.000,00	05/01/2022	Memorando nº 0498/21	550.000,00
12/01/2022	214.565,14	12/01/2022	Memorando nº 020/22	214.565,14
05/01/2022	57.560,00	05/01/2022	Memorando nº 0499/21	57.560,00
12/01/2022	432.714,72	12/01/2022	Memorando nº 021/22	432.714,72
10/01/2022	398.511,12	10/01/2022	Memorando nº 021/22	398.511,12
02/02/2022	412.596,80	02/02/2022	Memorando nº 056/22	412.596,86
04/02/2022	550.000,00	04/02/2022	Memorando nº 042/22	550.000,0
04/02/2022	57.560,00	04/02/2022	Memorando nº 043/22	57.560,0
11/02/2022	432.714,72	11/02/2022	Memorando nº 068/22	432.714,7
11/02/2022	214.565,14	11/02/2022	Memorando nº 067/22	214.565,1
10/02/2022	398.511,12	10/02/2022	Memorando nº 068/22	398.511,1
03/03/2022	412.506,83	03/03/2022	Memorando nº 083/22	412.506,8
04/03/2022	550.000,00	04/03/2022	Memorando nº 086/22	550.000,0
04/03/2022	57.560,00	04/03/2022	Memorando nº 087/22	57.560,0
10/03/2022	432.714,72	10/03/2022	Memorando nº 0103/22	432.714,7
10/03/2022	214.565,14	10/03/2022	Memorando nº 0102/22	214.565,1
07/03/2022	398.511,12	07/03/2022	Memorando nº 0103/22	398.511,1
05/04/2022	486.257,48	05/04/2022	Memorando nº 0148/22	486.257,4
05/04/2022	550.000,00	05/04/2022	Memorando nº 0122/22	550.000,0
05/04/2022	57.560,00	05/04/2022	Memorando nº 0123/22	57.560,0
08/04/2022	278.150,02	08/04/2022	Memorando nº 0132/22	278.150,0
08/04/2022	214.565,14	08/04/2022	Memorando nº 0133/22	214.565,1
22/04/2022	370.637,57	22/04/2022	Memorando nº 0162/22	370.637,5
06/04/2022	607.651,82	06/04/2022	Memorando nº 0132/22	607.651,8
05/05/2022	550.000,00	05/05/2022	Memorando nº 0193/22	550.000,0
	2.201021			

05/05/2022	57.560,00	05/05/2022	Memorando nº 0169/22	57.560,00
13/05/2022	278.150,02	13/05/2022	Memorando nº 0193/22	278.150,02
13/05/2022	214.565,14	13/05/2022	Memorando nº 0194/22	214.565,14
31/05/2022	458.029,92	31/05/2022	Memorando nº 0213/22	458.029,92
11/05/2022	607.651,82	11/05/2022	Memorando nº 0193/22	607.651,82
03/06/2022	550.000,00	03/06/2022	Memorando nº 0217/22	550.000,00
03/06/2022	57.560,00	03/06/2022	Memorando nº 0218/22	57.560,00
08/06/2022	278.150,02	08/06/2022	Memorando nº 0231/22	278.150,02
08/06/2022	214.565,14	08/06/2022	Memorando nº 0230/22	214.565,14
24/06/2022	40.726,49	24/06/2022	Memorando nº 0248/22	40.726,49
29/06/2022	450.614,24	29/06/2022	Memorando nº 0251/22	450.614,24
03/06/2022	607.651,82	03/06/2022	Memorando nº 0231/22	607.651,82
05/07/2022	550.000,00	05/07/2022	Memorando nº 0264/22	550.000,00
05/07/2022	57.560,00	05/07/2022	Memorando nº 0265/22	57.560,00
07/07/2022	216.650,02	07/07/2022	Memorando nº 0275/22	216.650,02
07/07/2022	214.565,14	07/07/2022	Memorando nº 0274/22	214.565,14
27/07/2022	493.460,48	27/07/2022	Memorando nº 0303/22	493.460,48
05/07/2022	669.151,82	05/07/2022	Memorando nº 0275/22	669.151,82
03/08/2022	550.000,00	03/08/2022	Memorando nº 0307/22	550.000,00
03/08/2022	57.560,00	03/08/2022	Memorando nº 0308/22	57.560,00
05/08/2022	230.583,35	05/08/2022	Memorando nº 0318/22	230.583,35
05/08/2022	214.565,14	05/08/2022	Memorando nº 0319/22	214.565,14
29/08/2022	483.768,56	29/08/2022	Memorando nº 0345/22	483.768,56
03/08/2022	61.500,00	03/08/2022	Memorando nº 0318/22	61.500,00
05/08/2022	607.651,82	05/08/2022	Memorando nº 0318/22	607.651,82
05/09/2022	550.000,00	05/09/2022	Memorando nº 0364/22	550.000,00
05/09/2022	57.560,00	05/09/2022	Memorando nº 0354/22	57.560,00
06/09/2022	230.583,35	06/09/2022	Memorando nº 0364/22	230.583,35
06/09/2022	214.565,14	06/09/2022	Memorando nº 0363/22	214.565,14
22/09/2022	451.866,46	22/09/2022	Memorando nº 0379/22	451.866,46
05/09/2022	61.500,00	05/09/2022	Memorando nº 0364/22	61.500,00
12/09/2022	607.651,82	12/09/2022	Memorando nº 0364/22	607.651,82

550	50.000,00
57	57.560,00
214	14.565,14
230	30.583,35
506	06.358,41
6	61.500,00
60	08.282,20
55	50.000,00
5	57.560,00
21	14.565,1
22	29.952,9
6	62.130,3
60	07.651,8
55	50.000,0
5	57.560,0
21	214.565,1
47	78.058,4
22	229.952,9
44	149.340,2
(62.130,3
60	607.651,8

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL: 3.539.973,50

	DEMONSTRATIVO D	OS RECURSOS DIS	PONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2022	211.591,19	06/01/2022	Memorando nº 0500/21	211.591,19
04/02/2022	211.591,19	04/02/2022	Memorando nº 044/22	211.591,19
04/03/2022	211.591,19	04/03/2022	Memorando nº 088/22	211.591,19
05/04/2022	211.591,19	05/04/2022	Memorando nº 0124/22	211.591,19
05/05/2022	211.591,19	05/05/2022	Memorando nº 0170/22	211.591,19

01/06/2022	294.902,61	01/06/2022	Memorando nº 0223/22	294.902,61
03/06/2022	211.591,19	03/06/2022	Memorando nº 0219/22	211.591,19
05/07/2022	211.591,19	05/07/2022	Memorando nº 0266/22	211.591,19
04/08/2022	214.070,81	04/08/2022	Memorando nº 0309/22	214.070,81
05/09/2022	101.159,12	05/09/2022	Memorando nº 0361/22	101.159,12
06/09/2022	214.070,81	06/09/2022	Memorando nº 0355/22	214.070,81
14/09/2022	246.838,67	14/09/2022	Memorando nº 0364/22	246.838,67
05/10/2022	214.070,81	05/10/2022	Memorando nº 0391/22	214.070,81
04/11/2022	214.070,81	04/11/2022	Memorando nº 0428/22	214.070,81
08/11/2022	119.971,70	08/11/2022	Memorando nº 0456/22	119.971,70
25/11/2022	101.409,94	25/11/2022	Memorando nº 0481/22	101.409,94
06/12/2022	214.070,81	06/12/2022	Memorando nº 0491/22	214.070,81
06/12/2022	123.899,08	06/12/2022	Memorando nº 0511/22	123.899,08

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	291,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	29.848.185,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	20.323,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO	
AJUSTE (3)	29.868.800,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	29.888.800,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	2.832,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E	29.871.632,90

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEN		S DESPESAS INCO	-	
C	RIGEM DOS REC	URSOS (4):			
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
OU	CONTABILIZAD	CONTABILIZAD	CONTABILIZAD	DESPESA S	CONTABILIZADA S
FINALIDADE	AS NESTE	ASEM	A S NESTE	PAGAS	NESTE EXERCÍCIO A
DA DESPESA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	EXERCÍCIO E	NESTE	PAGAR EM
(8)	(R\$)	ANTERIORES E	PAGAS NESTE	EXERCÍCI O	EXERCÍCIOS
		PAGAS NESTE	EXERCÍCIO (R\$)	(R\$)	SEGUINTES (R\$)
Recursos				0.000.000.00	
humanos (5 e	9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	
6)					
Medicamentos	4 074 452 11		4.874.453,11	4.874.453,11	
e Material	4.874.453,11		4.07 1.100,11	,	
médico e					
Serviços	6.522.777,91		6.522.777,91	6.522.777,91	
médicos (*) Outros	0.522.777,91				
serviços de	1.792.612,30		1.792.612,30	1.792.612,30	
terceiros	1.732.012,30				
Despesas					
financeiras e	6.423,63		6.423,63	6.423,63	
bancárias					
barroariao					
Outras	7.035.290,88		7.035.290,88	7.035.290,88	
despesas					
(Empréstimo)					
			00 004 557 00	29.831.557,83	
TOTAL	29.831.557,83		29.831.557,83	25.031.331,03	

- (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 SEGUINTES, 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	29.871.632,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.831.557,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	40.075,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 02 de junho de 2023.

Maria Nair Lopes
Presidente



Convênio 1019.00_2021.pdf

Documento número #6367eb99-30a1-4061-938c-e0be8ded96da

Hash do documento original (SHA256): 00358342362f58bc8a68473c2e607e59bdd74451087fc0e12bc3fd003c8e0293

Assinaturas



Maria Nair Lopes

CPF: 338.219.928-91

Assinou como representante legal em 05 jun 2023 às 09:29:26

Log

05 jun 2023, 09:27:47	Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-
	0da874ac6a13 criou este documento número 6367eb99-30a1-4061-938c-e0be8ded96da. Data
	limite para assinatura do documento: 06 de junho de 2023 (09:27). Finalização automática após
	a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 jun 2023, 09:27:53 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-

0da874ac6a13 adicionou à Lista de Assinatura:

******7654 para assinar como representante legal, via WhatsApp, com os pontos de
autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados
pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Nair Lopes e CPF

338.219.928-91. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.

05 jun 2023, 09:29:26 Maria Nair Lopes assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via

WhatsApp ******7654, com hash prefixo 9fae20(...). CPF informado: 338.219.928-91. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 187.34.225.237. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0939395 e longitude -45.705261. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.503.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 jun 2023, 09:29:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

6367eb99-30a1-4061-938c-e0be8ded96da.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 6367eb99-30a1-4061-938c-e0be8ded96da, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

