



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

OBS.

24

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA
CNPJ: 50.460.351/0001-53
ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Duarte, 70 - Pq. Califórnia - Jacarei/SP - CEP 12.311-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Pedro Guimarães
CPF: 340.609.958-00
OBJETO: Serviços Médicos, Medicamentos e GasMedicinal
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 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\$)
20.01.2022	322.244,00	27.01.2022	2022OB09296	322.244,00
23.02.2022	322.244,00	24.02.2022	2022OB13214	322.244,00
25.03.2022	322.244,00	28.03.2022	2022OB20714	322.244,00
25.04.2022	322.244,00	26.04.2022	2022OB30427	322.244,00
25.05.2022	322.244,00	26.05.2022	2022OB40760	322.244,00
24.06.2022	322.244,00	27.06.2022	2022OB54267	322.244,00
25.07.2022	322.244,00	26.07.2022	2022OB66258	322.244,00
25.08.2022	322.244,00	26.08.2022	2022OB79130	322.244,00
23.09.2022	322.244,00	26.09.2022	2022OB91192	322.244,00
25.10.2022	322.244,00	26.10.2022	2022OBA3574	322.244,00
25.11.2022	322.244,00	28.11.2022	2022OBC0641	322.244,00
22.12.2022	322.244,00	22.12.2022	2022OBD1248	322.244,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 17				4.378,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - 18				3.866.928,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 19				2.274,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) - 20				3.873.581,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 21				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) - 22				3.873.581,21

(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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	
Medicamentos	582.236,54	15.715,38	597.951,92	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	
Outros materiais Gas medicinal	174.580,69		174.580,69	14.507,86
Serviços médicos (*)	3.084.359,37		3.084.359,37	
Outros serviços de terceiros			0,00	
Locação de imóveis			0,00	
Locações diversas			0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	
Combustível			0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	
Obras			0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	
Outras despesas			0,00	
TOTAL	3.841.176,60	15.715,38	3.856.891,98	14.507,86

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.873.581,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.856.891,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	16.689,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.689,23

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.

Local e data: Jacareí, 20 de janeiro de 2023

Responsável pela Conveniada:


Pedro Guimarães - Presidente