



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, Nº 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: 2023

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 Nº 1.019.01/21.22	28/06/2022	12 meses	753.995,47
ADITAMENTO Nº 1.019.00/21.23	28/06/2022	8 meses	2.655.902,04
ADITAMENTO Nº 1.019.03/21.23	29/06/2023	12 meses	2.426.159,15
ADITAMENTO Nº 1.019.04/21.23	08/11/2023	120 dias	29.962,08
ADITAMENTO Nº 1.019.05/21.23	15/02/2023	120 dias	550.000,00



ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL R\$ 29.803.348,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
04/01/2023	550.000,00	04/01/2023	Memorando nº 0535/2022	550.000,00
04/01/2023	57.560,00	04/01/2023	Memorando nº 0536/2022	57.560,00
12/01/2023	160.208,03	12/01/2023	Memorando nº 0025/2023	160.208,03
12/01/2023	214.565,14	12/01/2023	Memorando nº 0026/2023	214.565,14
10/01/2023	82.638,72	10/01/2023	Memorando nº 0025/2023	82.638,72
10/01/2023	607.651,82	10/01/2023	Memorando nº 0025/2023	607.651,82
10/01/2023	49.236,60	10/01/2023	Memorando nº 0025/2023	49.236,60
31/01/2023	440.519,93	31/01/2023	Memorando nº 0056/2023	440.519,93
06/02/2023	550.000,00	06/02/2023	Memorando nº 0060/2023	550.000,00
06/02/2023	57.560,00	06/02/2023	Memorando nº 0061/2023	57.560,00
06/02/2023	82.638,72	06/02/2023	Memorando nº 0077/2023	82.638,72
06/02/2023	607.651,82	06/02/2023	Memorando nº 0077/2023	607.651,82
06/02/2023	49.236,60	06/02/2023	Memorando nº 0077/2023	49.236,60
08/02/2023	160.208,03	08/02/2023	Memorando nº 0077/2023	160.208,03
08/02/2023	214.565,14	08/02/2023	Memorando nº 0076/2023	214.565,14
03/03/2023	512.899,67	03/03/2023	Memorando nº 0112/2023	512.899,67
06/03/2023	550.000,00	06/03/2023	Memorando nº 0100/2023	550.000,00
06/03/2023	57.560,00	06/03/2023	Memorando nº 0101/2023	57.560,00
06/03/2023	82.638,72	06/03/2023	Memorando nº 0120/2023	82.638,72
06/03/2023	607.651,82	06/03/2023	Memorando nº 0120/2023	607.651,82
06/03/2023	49.236,60	06/03/2023	Memorando nº 0120/2023	49.236,60
08/03/2023	214.565,14	08/03/2023	Memorando nº 0119/2023	214.565,14
08/03/2023	160.208,03	08/03/2023	Memorando nº 0120/2023	160.208,03
27/03/2023	459.464,77	27/03/2023	Memorando nº 0143/2023	459.464,77
06/04/2023	550.000,00	06/04/2023	Memorando nº 0134/2023	550.000,00
06/04/2023	57.560,00	06/04/2023	Memorando nº 0135 /2023	57.560,00
06/04/2023	82.638,72	06/04/2023	Memorando nº 0162/2023	82.638,72
06/04/2023	607.651,82	06/04/2023	Memorando nº 0162/202	607.651,82
06/04/2023	49.236,60	06/04/2023	Memorando nº 0162/2023	49.236,60
11/04/2023	214.565,14	11/04/2023	Memorando nº 0161/2023	214.565,14
11/04/2023	160.208,03	11/04/2023	Memorando nº 0162/2023	160.208,03
27/04/2023	404.467,92	27/04/2023	Memorando nº 0182/2023	404.467,92



04/05/2023	82.638,72	04/05/2023	Memorando nº 0203/2023	82.638,72
04/05/2023	607.651,82	04/05/2023	Memorando nº 0203/2023	607.651,82
04/05/2023	49.236,60	04/05/2023	Memorando nº 0203/2023	49.236,60
05/05/2023	550.000,00	05/05/2023	Memorando nº 0189/2023	550.000,00
05/05/2023	57.560,00	05/05/2023	Memorando nº 0190/2023	57.560,00
08/05/2023	214.565,14	08/05/2023	Memorando nº 0202/2023	214.565,14
08/05/2023	160.208,03	08/05/2023	Memorando nº 0203/2023	160.208,03
25/05/2023	552.127,99	25/05/2023	Memorando nº 0224/2023	552.127,99
31/05/2023	2.655.902,04	31/05/2023	Memorando nº 0244/2023	2.655.902,04
05/06/2023	82.638,72	05/06/2023	Memorando nº 0253/2023	82.638,72
05/06/2023	607.651,82	05/06/2023	Memorando nº 0253/2023	607.651,82
05/06/2023	49.236,60	05/06/2023	Memorando nº 0253/2023	49.236,60
06/06/2023	550.000,00	06/06/2023	Memorando nº 0238/2023	550.000,00
06/06/2023	57.560,00	06/06/2023	Memorando nº 0238/2023	57.560,00
06/06/2023	214.565,14	06/06/2023	Memorando nº 0240/2023	214.565,14
07/07/2023	160.208,03	07/07/2023	Memorando nº 0253/2023	160.208,03
28/06/2023	424.162,40	28/06/2023	Memorando nº 0268/2023	424.162,40
05/07/2023	82.638,72	05/07/2023	Memorando nº 0299/2023	82.638,72
05/07/2023	607.651,82	05/07/2023	Memorando nº 0299/2023	607.651,82
05/07/2023	65.734,64	05/07/2023	Memorando nº 0299/2023	65.734,64
05/07/2023	20.200,84	05/07/2023	Memorando nº 0299/2023	20.200,84
06/07/2023	550.000,00	06/07/2023	Memorando nº 0282/2023	550.000,00
06/07/2023	57.560,00	06/07/2023	Memorando nº 0283/2023	57.560,00
07/07/2023	214.565,14	07/07/2023	Memorando nº 0298/2023	214.565,14
07/07/2023	123.509,15	07/07/2023	Memorando nº 0299/2023	123.509,15
27/07/2023	512.969,52	27/07/2023	Memorando nº 0318/2023	512.969,52
03/08/2023	82.638,72	03/08/2023	Memorando nº 0345/2023	82.638,72
03/08/2023	607.651,82	03/08/2023	Memorando nº 0345/2023	607.651,82
03/08/2023	65.734,64	03/08/2023	Memorando nº 0345/2023	65.734,64
03/08/2023	20.200,84	03/08/2023	Memorando nº 0345/2023	20.200,84
04/08/2023	550.000,00	04/08/2023	Memorando nº 0329/2023	550.000,00
04/08/2023	57.560,00	04/08/2023	Memorando nº 0330/2023	57.560,00
07/08/2023	214.565,14	07/08/2023	Memorando nº 0346/2023	214.565,14
07/08/2023	187.500,71	07/08/2023	Memorando nº 0345/2023	187.500,71
24/08/2023	450.194,14	24/08/2023	Memorando nº 0358/2023	450.194,14
04/09/2023	82.638,72	04/09/2023	Memorando nº 0380/2023	82.638,72
04/09/2023	607.651,82	04/09/2023	Memorando nº 0380/2023	607.651,82
04/09/2023	65.734,64	04/09/2023	Memorando nº 0380/2023	65.734,64
04/09/2023	20.200,84	04/09/2023	Memorando nº 0380/2023	20.200,84
06/09/2023	550.000,00	06/09/2023	Memorando nº 0369/2023	550.000,00



06/09/2023	57.560,00	06/09/2023	Memorando nº 0370/2023	57.560,00
06/09/2023	214.565,14	06/09/2023	Memorando nº 0379/2023	214.565,14
06/09/2023	187.500,71	06/09/2023	Memorando nº 0380/2023	187.500,71
02/10/2023	501.652,85	02/10/2023	Memorando nº 0409/2023	501.652,85
04/10/2023	82.638,72	04/10/2023	Memorando nº 0429/2023	82.638,72
04/10/2023	607.651,82	04/10/2023	Memorando nº 0429/2023	607.651,82
04/10/2023	65.734,64	04/10/2023	Memorando nº 0429/2023	65.734,64
04/10/2023	20.200,84	04/10/2023	Memorando nº 0429/2023	20.200,84
06/10/2023	550.000,00	06/10/2023	Memorando nº 0416/2023	550.000,00
06/10/2023	57.560,00	06/10/2023	Memorando nº 0417/2023	57.560,00
06/10/2023	214.565,14	06/10/2023	Memorando nº 0428/2023	214.565,14
06/10/2023	187.500,71	06/10/2023	Memorando nº 0429/2023	187.500,71
27/10/2023	513.093,38	27/10/2023	Memorando nº 0456/2023	513.093,38
03/11/2023	82.638,72	03/11/2023	Memorando nº 0483/2023	82.638,72
03/11/2023	607.651,82	03/11/2023	Memorando nº 0483/2023	607.651,82
03/11/2023	65.734,64	03/11/2023	Memorando nº 0483/2023	65.734,64
03/11/2023	20.200,84	03/11/2023	Memorando nº 0483/2023	20.200,84
06/11/2023	550.000,00	06/11/2023	Memorando nº 0461/2023	550.000,00
06/11/2023	57.560,00	06/11/2023	Memorando nº 0462/2023	57.560,00
07/11/2023	214.565,14	07/11/2023	Memorando nº 0482/2023	214.565,14
07/11/2023	187.500,71	07/11/2023	Memorando nº 0483/2023	187.500,71
27/11/2023	472.345,98	27/11/2023	Memorando nº 0506/2023	472.345,98
06/12/2023	550.000,00	06/12/2023	Memorando nº 0510/2023	550.000,00
06/12/2023	57.560,00	06/12/2023	Memorando nº 0511/2023	57.560,00
06/12/2023	63.557,13	06/12/2023	Memorando nº 0536/2023	63.557,13
06/12/2023	214.565,14	06/12/2023	Memorando nº 0537/2023	214.565,14
14/12/2023	607.651,82	14/12/2024	Memorando nº 0380/2023	607.651,82
11/12/2023	20.200,84	11/12/2024	Memorando nº 0380/2023	20.200,84
07/12/2023	148.373,36	07/12/2023	Memorando nº 0380/2023	148.373,36
14/12/2023	550.000,00	14/12/2023	Memorando nº 0548/2023	550.000,00
27/12/2023	495.209,89	27/12/2023	Memorando nº 0565/2023	495.209,89

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL: 3.956.303,05

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
05/01/2023	214.070,81	05/01/2023	Memorando nº 0537/2022	214.070,81
19/01/2023	38.240,27	19/01/2023	Memorando nº 0044/2023	38.240,27



27/01/2023	27.600,00	27/01/2023	Memorando nº 0055/2023	27.600,00
06/02/2023	214.070,81	06/02/2023	Memorando nº 0062/2023	214.070,81
16/02/2023	56.163,50	16/02/2023	Memorando nº 0094/2023	56.163,50
06/03/2023	214.070,81	06/03/2023	Memorando nº 0102/2023	214.070,81
06/03/2023	93.688,26	06/03/2023	Memorando nº 0107/2023	93.688,26
27/03/2023	66.677,88	27/03/2023	Memorando nº 0144/2023	66.677,88
06/04/2023	214.070,81	06/04/2023	Memorando nº 0133/2023	214.070,81
05/05/2023	214.070,81	05/05/2023	Memorando nº 0188/2023	214.070,81
11/05/2023	10.200,00	11/05/2023	Memorando nº 0207/2023	10.200,00
11/05/2023	18.600,00	11/05/2023	Memorando nº 0207/2023	18.600,00
11/05/2023	2.438,63	11/05/2023	Memorando nº 0208/2023	2.438,63
31/05/2023	34.800,00	31/05/2023	Memorando nº 0230/2023	34.800,00
06/06/2023	214.070,81	06/06/2023	Memorando nº 0237/2023	214.070,81
16/06/2023	64.290,93	16/06/2023	Memorando nº 0264/2023	64.290,93
28/06/2023	4.800,00	28/06/2023	Memorando nº 0274/2023	4.800,00
06/07/2023	214.070,81	06/07/2023	Memorando nº 0281/2023	214.070,81
04/08/2023	226.551,55	04/08/2023	Memorando nº 0328/2023	226.551,55
04/08/2023	124.305,59	04/08/2023	Memorando nº 0348/2023	124.305,59
22/08/2023	46.200,00	22/08/2023	Memorando nº 0356/2023	46.200,00
06/09/2023	226.551,55	06/09/2023	Memorando nº 0371/2023	226.551,55
13/09/2023	168.500,62	13/09/2023	Memorando nº 0391/2023	168.500,62
06/10/2023	226.551,55	06/10/2023	Memorando nº 0415/2023	226.551,55
11/10/2023	107.783,97	11/10/2023	Memorando nº 0435/2023	107.783,97
26/10/2023	54.000,00	26/10/2023	Memorando nº 0450/2023	54.000,00
01/11/2023	137.361,91	01/11/2023	Memorando nº 0471/2023	137.361,91
06/11/2023	226.551,55	06/11/2023	Memorando nº 0460/2023	226.551,55
08/11/2023	142.398,07	08/11/2023	Memorando nº 0487/2023	142.398,07
17/11/2023	127.000,00	17/11/2023	Memorando nº 0493/2023	127.000,00
06/12/2023	226.551,55	06/12/2023	Memorando nº 0509/2023	226.551,55

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.075,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	33.759.651,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	25.045,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	33.824.772,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	54.055,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	33.878.827,33



- (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):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5 e 6)	12.296.536,46			12.296.536,46	12.296.536,46	
Medicamentos e Material médico e hospitalar (*)	3.553.018,77			3.553.018,77	3.553.018,77	
Serviços médicos (*)	6.910.616,22			6.910.616,22	6.910.616,22	
Outros serviços de terceiros	2.172.300,22			2.172.300,22	2.172.300,22	
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas (Empréstimo) (10)	8.946.145,60			8.946.145,60	8.946.145,60	
TOTAL	33.878.617,27			33.878.617,27	33.878.617,27	

- (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	33.878.827,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.878.617,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	210,06

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, 19 de junho de 2024.

Maria Nair Lopes
Presidente

19.10.2024 SUS_ANEXO RP-12_Ano 2023 Convênio_1019 00 2021.pdf

Documento número #1b59f52c-8fe0-4cf8-af0e-d34d08fdcecb

Hash do documento original (SHA256): 764c00c83418d619cb928b07e144d0a705116545e03db618bfc13246f45a2167

Assinaturas

✓ **Maria Nair Lopes**

CPF: 338.219.928-91

Assinou como presidente em 19 jun 2024 às 15:25:30



Maria Nair Lopes

Log

- 19 jun 2024, 15:08:46 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 criou este documento número 1b59f52c-8fe0-4cf8-af0e-d34d08fdcecb. Data limite para assinatura do documento: 19 de julho de 2024 (15:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 jun 2024, 15:23:43 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 adicionou à Lista de Assinatura: *****7654 para assinar como presidente, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Nair Lopes e CPF 338.219.928-91.
- 19 jun 2024, 15:25:30 Maria Nair Lopes assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****7654, com hash prefixo 9fae20(...). CPF informado: 338.219.928-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6e992b(...), vide anexo blob. IP: 179.228.183.171. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.2853906 e longitude -45.9395171. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.890.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jun 2024, 15:25:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1b59f52c-8fe0-4cf8-af0e-d34d08fdcecb.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 1b59f52c-8fe0-4cf8-af0e-d34d08fdcecb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Maria Nair Lopes

Assinou o documento enquanto presidente em 19 jun 2024 às 15:25:30

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6e992b(...)

A handwritten signature in black ink is written over a semi-transparent digital stamp. The stamp contains the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date and time '19/06/2024 15:25:22'. The signature itself is a cursive script that appears to read 'M. Lopes'.

Maria Nair Lopes
blob