



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: 2024

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	2.426.159,25
Aditamento Nº 1.019.04/21.23	08/11/2023	120 dias	29.962,08
Aditamento Nº 1.019.05/21.24	15/02/2024	120 dias	550.000,00
Aditamento Nº 1.019.06/21.24	31/01/2024	12 meses	1.982.621,90
Aditamento Nº 1.019.07/21.24	22/03/2024		50.144,87
Aditamento Nº 1.019.08/21.24	10/07/2024	12 meses	4.673.438,89
Aditamento Nº 1.019.09/21.24	02/08/2024	120 dias	159.700,00
Aditamento Nº 1.019.10/21.24	29/11/2024	90 dias	217.874,08



ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL R\$ 46.250.758,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
05/01/2024	550.000,00	05/01/2024	Memorando nº 014/2024	550.000,00
05/01/2024	57.560,00	05/01/2024	Memorando nº 003/2024	57.560,00
12/01/2024	963.726,73	12/01/2024	Memorando nº 030/2024	963.726,73
12/01/2024	214.565,14	12/01/2024	Memorando nº 029/2024	214.565,14
18/01/2024	607.651,82	18/01/2024	Memorando nº 030/2024	607.651,82
18/01/2024	124.216,37	18/01/2024	Memorando nº 030/2024	124.216,37
18/01/2024	25.956,74	18/01/2024	Memorando nº 030/2024	25.956,74
06/02/2024	57.560,00	06/02/2024	Memorando s/nº	57.560,00
06/02/2024	214.565,14	06/02/2024	Memorando s/nº	214.565,14
06/02/2024	488.263,78	06/02/2024	Memorando s/nº	488.263,78
06/02/2024	607.651,82	06/02/2024	Memorando s/nº	607.651,82
06/02/2024	124.216,37	06/02/2024	Memorando s/nº	124.216,37
06/02/2024	25.956,74	06/02/2024	Memorando s/nº	25.956,74
26/02/2024	150.000,00	26/02/2024	Memorando s/nº	150.000,00
29/02/2024	501.737,14	29/02/2024	Memorando s/nº	501.737,14
05/03/2024	607.651,82	05/03/2024	Memorando nº 123/2024	607.651,82
05/03/2024	124.216,37	05/03/2024	Memorando nº 123/2024	124.216,37
05/03/2024	25.956,74	05/03/2024	Memorando nº 123/2024	25.956,74
06/03/2024	57.560,00	06/03/2024	Memorando nº 108/2024	57.560,00
06/03/2024	550.000,00	06/03/2024	Memorando nº 113/2024	550.000,00
07/03/2024	150.000,00	07/03/2024	Memorando nº 125/2024	150.000,00
07/03/2024	53.978,67	07/03/2024	Memorando nº 123/2024	53.978,67
07/03/2024	214.565,14	07/03/2024	Memorando nº 122/2024	214.565,14
28/03/2024	1.685.620,00	28/03/2024	Memorando nº 164/2024	1.685.620,00
05/04/2024	57.560,00	05/04/2024	Memorando nº 155/2024	57.560,00
05/04/2024	550.000,00	05/04/2024	Memorando nº 154/2024	550.000,00
05/04/2024	338.712,87	05/04/2024	Memorando nº 176/2024	338.712,87
05/04/2024	607.651,82	05/04/2024	Memorando nº 180/2024	607.651,82
05/04/2024	124.216,37	05/04/2024	Memorando nº 180/2024	124.216,37
05/04/2024	25.956,74	05/04/2024	Memorando nº 180/2024	25.956,74
09/04/2024	214.565,14	09/04/2024	Memorando nº 179/2024	214.565,14
09/04/2024	205.901,80	09/04/2024	Memorando nº 180/2024	205.901,80
30/04/2024	1.680.515,25	30/04/2024	Memorando nº 211/2024	1.680.515,25
07/05/2024	451.697,36	07/05/2024	Memorando nº 0213/2024	451.697,36
07/05/2024	550.000,00	07/05/2024	Memorando nº 0208/2024	550.000,00



07/05/2024	57.560,00	07/05/2024	Memorando nº 0209/2024	57.560,00
08/05/2024	607.651,82	08/05/2024	Memorando nº 0226/2024	607.651,82
08/05/2024	124.216,37	08/05/2024	Memorando nº 0226/2024	124.216,37
08/05/2024	25.956,74	08/05/2024	Memorando nº 0226/2024	25.956,74
10/05/2024	214.565,14	10/05/2024	Memorando nº 0225/2024	214.565,14
10/05/2024	205.901,80	10/05/2024	Memorando nº 0226/2024	205.901,80
29/05/2024	508.847,30	29/05/2024	Memorando nº 0266/2024	508.847,30
04/06/2024	1.974.580,39	04/06/2024	Memorando nº 0272/2024	1.974.580,39
06/06/2024	57.560,00	06/06/2024	Memorando nº 0260/2024	57.560,00
06/06/2024	550.000,00	06/06/2024	Memorando nº 0259/2024	550.000,00
07/06/2024	607.651,82	07/06/2024	Memorando nº 0282/2024	607.651,82
07/06/2024	124.216,37	07/06/2024	Memorando nº 0282/2024	124.216,37
07/06/2024	21.338,93	07/06/2024	Memorando nº 0282/2024	21.338,93
11/06/2024	210.519,61	11/06/2024	Memorando nº 0282/2024	210.519,61
11/06/2024	214.565,14	11/06/2024	Memorando nº 0281/2024	214.565,14
28/06/2024	474.841,93	28/06/2024	Memorando nº 0302/2024	474.841,93
02/07/2024	1.982.621,90	02/07/2024	Memorando nº 0321/2024	1.982.621,90
05/07/2024	550.000,00	05/07/2024	Memorando nº 0305/2024	550.000,00
05/07/2024	57.560,00	05/07/2024	Memorando nº 0306/2024	57.560,00
05/07/2024	607.651,82	05/07/2024	Memorando nº 0342/2024	607.651,82
05/07/2024	168.439,70	05/07/2024	Memorando nº 0342/2024	168.439,70
05/07/2024	21.338,93	05/07/2024	Memorando nº 0342/2024	21.338,93
11/07/2024	166.296,28	11/07/2024	Memorando nº 0342/2024	166.296,28
11/07/2024	214.565,14	11/07/2024	Memorando nº 0341/2024	214.565,14
23/07/2024	496.971,42	23/07/2024	Memorando nº 0349/2024	496.971,42
31/07/2024	1.982.621,90	31/07/2024	Memorando nº 0367/2024	1.982.621,90
06/08/2024	550.000,00	06/08/2024	Memorando nº 0357/2024	550.000,00
06/08/2024	57.560,00	06/08/2024	Memorando nº 0358/2024	57.560,00
06/08/2024	607.651,82	06/08/2024	Memorando nº 0377/2024	607.651,82
06/08/2024	168.439,70	06/08/2024	Memorando nº 0377/2024	168.439,70
06/08/2024	21.338,93	06/08/2024	Memorando nº 0377/2024	21.338,93
08/08/2024	339.119,05	08/08/2024	Memorando nº 0377/2024	339.119,05
08/08/2024	214.565,14	08/08/2024	Memorando nº 0376/2024	214.565,14
26/08/2024	402.395,78	26/08/2024	Memorando nº 0398/2024	402.395,78
02/09/2024	1.982.621,90	02/09/2024	Memorando nº 0421/2024	1.982.621,90
04/09/2024	607.651,82	04/09/2024	Memorando nº 0406/2024	607.651,82
04/09/2024	168.439,70	04/09/2024	Memorando nº 0406/2024	168.439,70
04/09/2024	21.338,93	04/09/2024	Memorando nº 0406/2024	21.338,93
06/09/2024	339.119,05	06/09/2024	Memorando nº 0426/2024	339.119,05
06/09/2024	550.000,00	06/09/2024	Memorando nº 0406/2024	550.000,00
06/09/2024	57.560,00	06/09/2024	Memorando nº 0407/2024	57.560,00
06/09/2024	214.565,14	06/09/2024	Memorando nº 0427/2024	214.565,14
01/10/2024	1.982.621,90	01/10/2024	Memorando nº 0461/2024	1.982.621,90



01/10/2024	465.396,07	01/10/2024	Memorando nº 0463/2024	465.396,07
04/10/2024	550.000,00	04/10/2024	Memorando nº 0470/2024	550.000,00
04/10/2024	57.560,00	04/10/2024	Memorando nº 0477/2024	57.560,00
08/10/2024	456.495,19	08/10/2024	Memorando nº 0483/2024	456.495,19
08/10/2024	168.439,70	08/10/2024	Memorando nº 0483/2024	168.439,70
08/10/2024	21.338,93	08/10/2024	Memorando nº 0483/2024	21.338,93
10/10/2024	214.565,14	10/10/2024	Memorando nº 0482/2024	214.565,14
10/10/2024	391.349,36	10/10/2024	Memorando nº 0483/2024	391.349,36
01/11/2024	1.957.818,53	01/11/2024	Memorando nº 0513/2024	1.957.818,53
04/11/2024	21.338,93	04/11/2024	Memorando nº 0531/2024	21.338,93
07/11/2024	550.000,00	07/11/2024	Memorando nº 0515/2024	550.000,00
07/11/2024	490.182,80	07/11/2024	Memorando nº 0518/2024	490.182,80
07/11/2024	57.560,00	07/11/2024	Memorando nº 0516/2024	57.560,00
07/11/2024	168.439,70	07/11/2024	Memorando nº 0531/2024	168.439,70
11/11/2024	883.661,03	11/11/2024	Memorando nº 0531/2024	883.661,03
11/11/2024	214.565,14	11/11/2024	Memorando nº 0520/2024	214.565,14
29/11/2024	1.628.467,40	29/11/2024	Memorando nº 0560/2024	1.628.467,40
03/12/2024	472.963,80	03/12/2024	Memorando nº 0518/2024	472.963,80
06/12/2024	550.000,00	06/12/2024	Memorando nº 0563/2024	550.000,00
06/12/2024	57.560,00	06/12/2024	Memorando nº 0564/2024	57.560,00
06/12/2024	168.439,70	06/12/2024	Memorando nº 0582/2024	168.439,70
06/12/2024	29.172,71	06/12/2024	Memorando nº 0582/2024	29.172,71
10/12/2024	214.565,14	10/12/2024	Memorando nº 0581/2024	214.565,14
10/12/2024	938.937,09	10/12/2024	Memorando nº 0582/2024	938.937,09
27/12/2024	2.018.959,16	27/12/2024	Memorando nº 0606/2024	2.018.959,16

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL: 4.094.904,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
05/01/2024	226.551,55	05/01/2024	Memorando nº 004/2024	226.551,55
06/02/2024	226.551,55	06/02/2024	Memorando s/nº	226.551,55
07/02/2024	531,03	07/02/2024	Memorando s/nº	531,03
08/02/2024	29.962,08	08/02/2024	Memorando s/nº	29.962,08
09/02/2024	145.620,24	09/02/2023	Memorando s/nº	145.620,24
06/03/2024	226.551,56	06/03/2024	Memorando nº 109/2024	226.551,56
05/04/2024	226.551,55	05/04/2024	Memorando nº 156/2024	226.551,55
18/04/2024	199,00	18/04/2024	Memorando s/nº	199,00
23/04/2024	4.580,00	23/04/2024	Memorando nº 195/2024	4.580,00



07/05/2024	226.551,55	07/05/2024	Memorando nº 0210/2024	226.551,55
20/05/2024	49.724,21	20/05/2024	Memorando nº 0233/2024	49.724,21
06/06/2024	226.551,55	06/06/2024	Memorando nº 0261/2024	226.551,55
24/06/2024	289.296,62	24/06/2024	Memorando nº 0296/2024	289.296,62
05/07/2024	226.551,55	05/07/2024	Memorando nº 0307/2024	226.551,55
05/07/2024	3.500,00	05/07/2024	Memorando s/nº	3.500,00
15/07/2024	258.490,35	15/07/2024	Memorando nº 0339/2024	258.490,35
24/07/2024	50.144,87	24/07/2024	Memorando nº 0350/2024	50.144,87
06/08/2024	245.116,53	06/08/2024	Memorando nº 0359/2024	245.116,53
09/08/2024	51.619,38	09/08/2024	Memorando nº 0381/2024	51.619,38
12/08/2024	8.080,62	12/08/2024	Memorando nº 0381/2024	8.080,62
12/08/2024	100.000,00	12/08/2024	Memorando nº 0380/2024	100.000,00
26/08/2024	173.510,43	26/08/2024	Memorando nº 0396/2024	173.510,43
06/09/2024	21.600,00	06/09/2024	Memorando nº 0429/2024	21.600,00
06/09/2024	35.945,34	06/09/2024	Memorando nº 0428/2024	35.945,34
06/09/2024	245.116,53	06/09/2024	Memorando nº 0408/2024	245.116,53
20/09/2024	866,85	20/09/2024	Memorando nº 0449/2024	866,85
26/09/2024	44.400,00	26/09/2024	Memorando nº 0455/2024	44.400,00
04/10/2024	245.116,53	04/10/2024	Memorando nº 0472/2024	245.116,53
07/11/2024	245.116,53	07/11/2024	Memorando nº 0517/2024	245.116,53
22/11/2024	13.815,19	22/11/2024	Memorando nº 0248/2024	13.815,19
06/12/2024	1.575,00	06/12/2024	Memorando nº 0571/2024	1.575,00
06/12/2024	245.116,53	06/12/2024	Memorando nº 0565/2024	245.116,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	50.345.663,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.188,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	50.348.061,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	425.984,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	50.774.046,18

- (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/2024 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5 e 6)	13.118.624,14			13.118.624,14	13.118.624,14	
Medicamentos e Material médico e hospitalar (*)	5.906.343,47			5.906.343,47	5.906.343,47	
Serviços médicos (*)	16.243.197,96			16.243.197,96	16.243.197,96	
Outros serviços de terceiros	3.612.735,65			3.612.735,65	3.612.735,65	
Despesas financeiras e bancárias	1.034,50			1.034,50	1.034,50	
Outras despesas (Empréstimo) (10)	8.247.669,80			8.247.669,80	8.247.669,80	
Outras despesas (Impostos) (10)	2.924.588,06			2.924.588,06	2.924.588,06	
TOTAL	50.054.193,58			50.054.193,58	50.054.193,58	

(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(S), 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	50.774.046,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.054.193,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	719.852,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	719.852,60

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, 27 de junho de 2025.

Maria Nair Lopes

Maria Nair Lopes
Presidente

SUS Anexo RP-12 - Ano 2024 - Conv. 1019.00.2021.pdf

Documento número #a65679d9-b62e-4631-93cc-fbd78ae27582

Hash do documento original (SHA256): 690d126680170df4cca48cd08a5b4ef3d89218575b1060181c3e04f8d6ba0201

Assinaturas



Maria Nair Lopes

CPF: 338.219.928-91

Assinou como presidente em 27 jun 2025 às 15:21:46

Maria Nair Lopes

Log

- 27 jun 2025, 15:20:04 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 criou este documento número a65679d9-b62e-4631-93cc-fbd78ae27582. Data limite para assinatura do documento: 27 de julho de 2025 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 jun 2025, 15:20:35 Operador com email hsfa@hospitalsaofrancisco.org.br na Conta 87a670e9-d6cb-4de7-9adf-0da874ac6a13 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 10 de setembro de 2025 (14:53).
- 27 jun 2025, 15:20:35 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.
- 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.
- 27 jun 2025, 15:21:46 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 ffb931(...), vide anexo manuscript_27 jun 2025, 15-21-31.png. IP: 187.90.245.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.2853996 e longitude -45.9393757. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1253.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jun 2025, 15:21:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a65679d9-b62e-4631-93cc-fbd78ae27582.



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 a65679d9-b62e-4631-93cc-fbd78ae27582, 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 27 jun 2025 às 15:21:46

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ffb931(...)

Maria Nair Lopes
manuscript_27 jun 2025, 15-21-31.png