



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR  
SANTA CASA DE LINS  
CNPJ: 51.660.082/0001-31

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E ASSISTENCIA CLÍNICA HOSPITALAR

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO Nº 486 – CENTRO - CEP 16.400-105

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: GIANPAULO DOMENICO CANNONOVELLI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.395.000,00 (Hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil)

ORIGEM DOS RECURSOS:(2) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 14/2022	29/09/2022	27/03/2023	R\$ 1.395.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	R\$ -	-	-	R\$ -
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.104.558,73
( B ) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.574,45
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				R\$ 1.112.133,18
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 78,42
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 1.112.211,60

- (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 estabelecimento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de NOVEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : **MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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)	R\$ 180.077,63	R\$ -	R\$ 180.077,63	R\$ 180.077,63	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos/Material hospitalar	R\$ 30.555,07	R\$ -	R\$ 30.555,07	R\$ 30.555,07	R\$ -
Material Med e Hosp. ( * )	R\$ 3.250,00	R\$ -	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transporte de Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 120.533,57	R\$ -	R\$ 120.533,57	R\$ 120.533,57	R\$ -
Outros Serv. de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Imagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Descartavel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Fin. e Bancária	R\$ 187,00	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 334.603,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 334.603,27</b>	<b>R\$ 334.603,27</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em conta de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

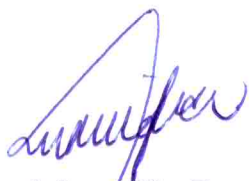
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	<b>1.112.211,60</b>
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	<b>334.603,27</b>
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - ( J - F )]	R\$	<b>777.608,33</b>
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
( M ) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	<b>777.608,33</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado pelo Órgão Público Conveniente.

Lins, 05 de Dezembro de 2022.



**Simone Policarpo Silva Pistore**  
Prestação de Contas  
CPF: 151.476.378-85



**Gianpaulo Domenico Canno Novelli**  
Diretor Executivo  
CPF: 145.694.338-39