

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 PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO DE TOLEDO, 486 – CENTRO – LINS/SP – CEP 16.400-105

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI

CPF: 145.694.338-39

OBJETO: PAGAMENTO ASSISTENCIAL PARA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DA UTI NEONATAL, MATERNIDADE, PEDIATRIA E CENTRO CIRÚRGICO, AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE TERCEIROS.

MÊS: 01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 013/2023	31/10/2023	08/11/2023 - 05/04/2024	1.750.000,00

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\$)
25/01/2024	437.500,00	25/01/2024	319.488.871	437.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				435.106,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				437.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.990,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				875.596,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.215,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				879.811,94

(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 HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de JANEIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	206.636,42		206.636,42	206.636,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.858,24		5.858,24	5.858,24	
Material médico e hospitalar (*)	14.617,37		14.617,37	14.617,37	
Gases Medicinais	70.571,18		70.571,18	70.571,18	
Serviços Médicos (*)					
Serviços de imagem					
Outros serviços de terceiros					
Serviços laboratoriais	726,98		726,98	726,98	
Transporte de Ambulância	36.452,11		36.452,11	36.452,11	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Material Higiene/Limpeza					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	156,00		156,00	156,00	
Outras despesas (Devolução)					
TOTAL	335.018,30		335.018,30	335.018,30	

(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 SEQUINTEs, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

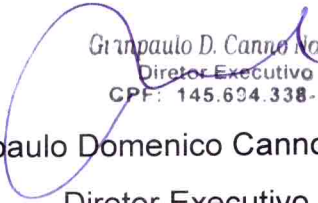
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	879.811,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	335.018,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	544.793,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	544.793,64

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.

Lins, 16 de Fevereiro de 2024.


Keli G. Duenhas
Contadora
RC/SP 248759

Keli Gabanella Duenhas
Prestação de Contas
CPF:218.773.498-60


Gianpaulo D. Canno Novelli
Diretor Executivo
CPF: 145.694.338-39

Gianpaulo Domenico Canno Novelli
Diretor Executivo
CPF:145.694.338-39