



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 CAFELÂNDIA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO DE TOLEDO, 486

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI

CPF: 145.694.338-39

OBJETO: CUSTEIO DE MATERIAS E INSUMOS PARA AUXILIO DE DESPESAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL (NÃO PACTUADO EM CIR), PRINCIPALMENTE PELA CONVENIADA SER HOSPITAL DE REFERENCIA NA REGIÃO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2023	01/01/2023	31/12/2023	120.000,00

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\$)
28/04/2023	40.000,00	28/04/2023	550.114.000.010.011	40.000,00
10/05/2023	10.000,00	10/05/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
06/06/2023	10.000,00	06/06/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
10/07/2023	10.000,00	10/07/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
09/08/2023	10.000,00	09/08/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
11/09/2023	10.000,00	11/09/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
10/10/2023	10.000,00	10/10/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
10/11/2023	10.000,00	10/11/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
08/12/2023	10.000,00	08/12/2023	550.114.000.010.011	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				438,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				120.438,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.557,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				126.996,42

(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 exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos/ Material Hospitalar/Insumos	119.191,85		119.191,85	119.191,85	
Material Higiene/Limpeza					
Material de Escritório					
Serviços Médicos (*)					
Prestação de Serviços de Vigia					
Material Descartável	2.038,00		2.038,00	2.038,00	
Serviços de Imagem					
Utilidades Públicas (7)					
Gases Medicinais					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	601,00		601,00	601,00	
Devolução	5.153,54		5.153,54	5.153,54	
TOTAL	126.984,39		126.984,39	126.984,39	

(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.

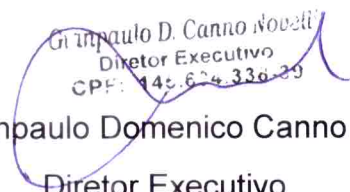
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	126.996,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	126.984,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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/SP, 25 de Janeiro de 2024.


Gianpaulo D. Canno Novelli
Diretor Executivo
CPF: 145.624.336-29
Diretor Executivo


Keli Gabanella Duenhas
Prestação de Contas