



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde.

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a contribuição para o desenvolvimento de uma rede hospitalar de referência na região, mediante a transferência de recursos financeiros destinados as despesas de Custeio (Material de consumo e Prestação de serviços de terceiros).

CONVÊNIO Nº 335/2020.

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2020.

BENEFICIÁRIO: Associação Hospitalar Santa Casa de Lins.

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO: Rua Pedro de Toledo Nº 486 – Centro - Cep : 16.400-105 – Lins – SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ APARECIDO DA MOTA.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.540.548,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais, Cento e Trinta e Sete Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
CONVÊNIO Nº. 335/2020	1/1/2020	31/12/2023	R\$ 6.162.192,00
ADITAMENTO Nº.			
ADITAMENTO Nº.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
26/03/2020	R\$ 128.379,00	26/03/2020	202.003.250.018.763	R\$ 128.379,00
26/03/2020	R\$ 128.379,00	26/03/2020	202.003.250.018.764	R\$ 128.379,00
26/03/2020	R\$ 128.379,00	26/03/2020	202.003.250.018.765	R\$ 128.379,00
06/04/2020	R\$ 128.379,00	06/04/2020	202.004.030.022.393	R\$ 128.379,00
07/05/2020	R\$ 128.379,00	07/05/2020	202.005.060.024.609	R\$ 128.379,00
05/06/2020	R\$ 128.379,00	05/06/2020	202.006.040.027.851	R\$ 128.379,00
06/07/2020	R\$ 128.379,00	06/07/2020	202.007.030.023.906	R\$ 128.379,00
06/08/2020	R\$ 128.379,00	06/08/2020	202.008.050.028.114	R\$ 128.379,00
04/09/2020	R\$ 128.379,00	04/06/2020	202.009.030.033.550	R\$ 128.379,00
06/10/2020	R\$ 128.379,00	06/10/2020	202.010.060.000.832	R\$ 128.379,00
06/11/2020	R\$ 128.379,00	06/11/2020	202.011.050.033.924	R\$ 128.379,00
06/12/2020	R\$ 128.379,00	06/12/2020	202.012.040.017.221	R\$ 128.379,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.540.548,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 226,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.540.774,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 722,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.541.496,16

- (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, alugueis, 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 de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

REND. LÍQ. APLICAÇÃO	
Mês	valor
01/20	R\$ -
02/20	R\$ -
03/20	R\$ 18,60
04/20	R\$ 159,18
05/20	R\$ 8,03
06/20	R\$ 5,71
07/20	R\$ 11,52
08/20	R\$ 3,66
09/20	R\$ 4,20
10/20	R\$ 6,69
11/20	R\$ 2,47
12/20	R\$ 5,96
TOTAL	R\$ 226,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 554.795,23	R\$ -	R\$ 534.487,65	R\$ 534.487,65	R\$ 20.307,58
Material Med e Hosp. (*)	R\$ 402.650,87	R\$ -	R\$ 375.974,03	R\$ 375.974,03	R\$ 26.676,84
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Mat. de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 599.400,00	R\$ -	R\$ 592.818,00	R\$ 592.818,00	R\$ 6.582,00
Outros Serv. de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Mat. Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Fin. e Bancária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.556.846,10	R\$ -	R\$ 1.503.279,68	R\$ 1.503.279,68	R\$ 53.566,42

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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.

(*) Apenas para entidade da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.541.496,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.503.279,68
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.216,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 38.216,48

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 ao Órgão Público Conveniente.

Lins - SP, 01 de Fevereiro de 2021.

Jose Aparecido da Mota

Presidente do Conselho de Administração

CPF: 096.227.068-78