



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro de Toledo, 486

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI

CPF: 145.694.338-39

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 003/2021

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2021	04/08/2021	31/08/2021	480.000,00
Aditamento nº 001/2021	04/08/2021	31/10/2021	480.000,00
Aditamento nº 002/2021	04/08/2021	30/11/2021	480.000,00
Aditamento nº 003/2021	04/08/2021	31/12/2021	480.000,00
Aditamento nº 004/2021	04/08/2021	31/03/2022	480.000,00
Aditamento nº 005/2022	04/08/2021	30/06/2022	960.000,00
Aditamento nº 006/2022	04/08/2021	28/09/2022	0,00

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\$)
08/03/2022	240.000,00	08/03/2022	203.374.972	240.000,00
08/03/2022	500.000,00	08/03/2022	203.394.508	500.000,00
08/03/2022	220.000,00	08/03/2022	203.394.509	220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				587.387,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				960.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.512,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.558.899,76

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		4.134,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.563.033,78

(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/2022 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)	842.888,93	0,00	842.888,93	842.888,93	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	205.919,55	0,00	205.919,55	205.919,55	0,00
Material médico e hospitalar (*)	54.676,20	0,00	54.676,20	54.676,20	0,00
Gêneros alimentícios	16.418,26	0,00	16.418,26	16.418,26	0,00
Serviços de Laboratório	9.686,27	0,00	9.686,27	9.686,27	0,00
Serviços médicos (*)	266.783,99	0,00	266.783,99	266.783,99	0,00
Serviços de Imagem	88.100,21	0,00	88.100,21	88.100,21	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais	60.646,97	0,00	60.646,97	60.646,97	0,00
Despesas financeiras e bancárias	523,05	0,00	523,05	523,05	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.561.643,43	0,00	1.561.643,43	1.561.643,43	

(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 SEQUINTE, 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	1.563.033,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.561.643,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.390,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.390,35
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Parceiro.

Lins/SP: 10 de Outubro de 2022.


Gianpaulo Domenico Canno Novelli
Diretor Executivo
CPF: 145.694.338-39