



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: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI

CPF.: 145.694.338-39

OBJETIVO: 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).

EXERCÍCIO: 2021 (1. SEMESTRE)

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 336/2020	01/02/2020	31/12/2023	R\$ 19.200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/01/2021	R\$ 400.000,00	07/01/2021	202.101.060.009.256	R\$ 400.000,00
05/02/2021	R\$ 400.000,00	05/02/2021	202.102.050.003.066	R\$ 400.000,00
05/03/2021	R\$ 400.000,00	05/03/2021	202.103.040.041.676	R\$ 400.000,00
07/04/2021	R\$ 400.000,00	07/04/2021	202.104.060.041.486	R\$ 400.000,00
07/05/2021	R\$ 400.000,00	07/05/2021	202.105.060.055.076	R\$ 400.000,00
07/06/2021	R\$ 400.000,00	07/06/2021	202.106.040.031.734	R\$ 400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 224.135,28
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.342.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.445,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.568.981,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.568.981,09

(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 1. Semestre de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
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\$ 642.350,30		R\$ 564.618,18	R\$ 564.618,18	R\$ 77.732,12
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Med e Hosp. (*)					
Gases Medicinais	R\$ 148.654,55	R\$ 5.290,14	R\$ 146.471,17	R\$ 151.761,31	R\$ 2.183,38
Gêneros Alimentícios	R\$ 158.164,01	R\$ 9.408,06	R\$ 121.515,86	R\$ 130.923,92	R\$ 36.648,15
Água e Esgoto	R\$ 50.243,72		R\$ 50.243,72	R\$ 50.243,72	
Energia Elétrica	R\$ 339.901,56		R\$ 339.901,56	R\$ 339.901,56	
Telefone/Internet	R\$ 5.910,70		R\$ 5.910,70	R\$ 5.910,70	
Gás de Cozinha	R\$ 19.377,56	R\$ 820,00	R\$ 10.719,06	R\$ 11.539,06	R\$ 8.658,50
Manutenção	R\$ 30.557,80		R\$ 30.436,46	R\$ 30.436,46	R\$ 121,34
Manutenção Elevador	R\$ 8.163,91		R\$ 8.163,91	R\$ 8.163,91	
Material de Limpeza	R\$ 99.319,50	R\$ 14.841,35	R\$ 80.111,78	R\$ 94.953,13	R\$ 19.207,72
Material de Lavanderia	R\$ 40.653,00	R\$ 5.602,72	R\$ 34.843,40	R\$ 40.446,12	R\$ 5.809,60
Coleta Resíduos	R\$ 50.395,12		R\$ 50.395,12	R\$ 50.395,12	
Serviços Médicos (*)	R\$ 709.854,42		R\$ 703.244,45	R\$ 703.244,45	R\$ 6.609,97
Material de Escritório	R\$ 22.662,17	R\$ 6.186,30	R\$ 17.662,39	R\$ 23.848,69	R\$ 4.999,78
Manipulação	R\$ 9.713,14	R\$ 725,05	R\$ 9.713,14	R\$ 10.438,19	
Locações diversas	R\$ 16.727,92		R\$ 16.727,92	R\$ 16.727,92	
Processamento de Dados	R\$ 33.681,59	R\$ 1.414,03	R\$ 33.681,59	R\$ 35.095,62	
Serv Esterilização	R\$ 30.914,19		R\$ 30.914,19	R\$ 30.914,19	
Dedetização	R\$ 5.340,15		R\$ 5.340,15	R\$ 5.340,15	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 2.422.585,31	R\$ 44.287,65	R\$ 2.260.614,75	R\$ 2.304.902,40	R\$ 161.970,56

(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\$ 2.568.981,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.304.902,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 264.078,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 264.078,69

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, 30 de Agosto 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