

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: Prestação de Serviços de Terceiros como serviços cirúrgicos, serviços de exames de imagem e consultas, considerando serviços médicos e assistência hospitalar.

PERÍODO: 2023-2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 021/2022	28/11/2022	24/09/2023	2.500.000,00
Aditamento nº 1	26/07/2023	23/09/2023	120.000,00
Aditamento nº 2	22/09/2023	23/12/2023	

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\$)
10/01/2023	656.055,07	10/01/2023	550.058.000.026.345	656.055,07
23/02/2023	701.236,84	23/02/2023	550.058.000.026.345	701.236,84
19/07/2023	495.313,20	19/07/2023	550.058.000.026.345	495.313,20
10/08/2023	120.000,00	10/08/2023	550.058.000.026.345	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				344.250,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.972.605,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75.779,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.392.634,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.352.257,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.744.734,10

(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 período de 2023-2024 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	565.423,73		565.423,73	565.423,73	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	119.073,85		119.073,85	119.073,85	
Material médico e hospitalar (*)	182.714,77		182.714,77	182.714,77	
Gêneros alimentícios	1.500,50		1.500,50	1.500,50	
Serviços Médicos (*)	2.092.395,49		2.092.395,49	2.092.395,49	
Serviços de imagem					
Outros serviços de terceiros	623.526,57		623.526,57	623.526,57	
Serviços de Laboratório					
Material de Lavanderia					
Serviços de Oftalmo					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias	1.153,00		1.153,00	1.153,00	
Outras despesas	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
Outras despesas (devolução)					
TOTAL	3.607.787,91		3.607.787,91	3.607.787,91	

(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 SEGUINTEs, 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	3.744.734,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.607.787,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	136.946,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	136.946,19
(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, 14 de Maio de 2024.


Keli Gabanella Duenhas
Prestação de Contas
CPF: 218.773.498-60


Gianpaulo Domenico Canno Novelli
Diretor Executivo
CPF: 145.694.338-39