



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
CNPJ: 43.600.261/0001-55
ENDEREÇO E CEP: RUA: PRAÇA LEVY LISBOA, Nº 1202 - CENTRO / CEP: 18240-000
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
PROVEDOR
CPF: 836.168.108-68

O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais visando a garantia da atenção integral à saúde a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso.

EXERCÍCIO: 01/09/2023 a 31/12/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO 001/2022	31/12/2022	31/12/2023	14.460.000,00

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\$)
01/09/23	165.922,44	01/09/23	00551441000025362	165.922,44
25/09/23	78.153,73	25/09/23	00551441000025362	78.153,73
06/10/23	150.585,10	06/10/23	00551441000025362	150.585,10
07/11/23	50.325,52	07/11/23	00551441000025362	50.325,52
07/12/23	44.272,46	07/12/23	00551441000025362	44.272,46
21/12/23	24.045,64	21/12/23	00551441000025362	24.045,64
29/12/23	91.594,38	29/12/23	00551441000025362	91.594,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				604.899,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				604.899,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				604.899,27

(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.

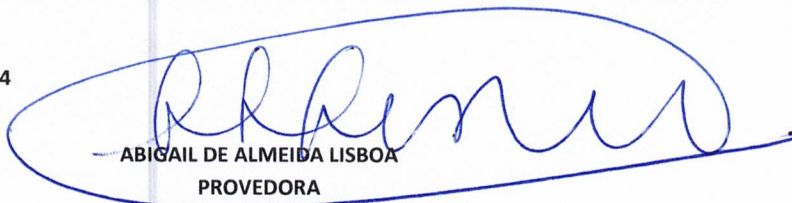
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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.

Local e data: Angatuba, 28 de fevereiro de 2024


ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
PROVEDORA



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ: 43.600.261/0001-55

ENDEREÇO E CEP: RUA: PRAÇA LEVY LISBOA, Nº 1202 - CENTRO / CEP: 18240-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
PROVEDOR

CPF: 836.168.108-68

O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde - SUS e definir ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais visando a garantia da atenção integral à saúde a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso.

EXERCÍCIO: 01/09/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
CONVÊNIO 001/2022	31/12/2022	31/12/2023	14.460.000,00

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\$)
01/09/23	23.077,56	01/09/23	551.441.000.030.001	23.077,56
06/09/23	70.500,00	06/09/23	551.441.000.030.001	70.500,00
06/09/23	93.000,00	06/09/23	551.441.000.030.001	93.000,00
06/09/23	336.500,00	06/09/23	551.441.000.030.001	336.500,00
15/09/23	40.321,96	15/09/23	551.441.000.030.001	40.321,96
26/09/23	200.000,00	26/09/23	551.441.000.030.001	200.000,00
27/09/23	14.000,00	27/09/23	551.441.000.030.001	14.000,00
29/09/23	70.500,00	29/09/23	551.441.000.030.001	70.500,00
29/09/23	325.077,56	29/09/23	551.441.000.030.001	325.077,56
04/10/23	163.500,00	04/10/23	551.441.000.030.001	163.500,00
04/10/23	342.422,44	04/10/23	551.441.000.030.001	342.422,44
19/10/23	15.000,00	19/10/23	551.441.000.030.001	15.000,00
20/10/23	561.000,00	20/10/23	551.441.000.030.001	561.000,00
25/10/23	40.000,00	25/10/23	551.441.000.030.001	40.000,00
27/10/23	20.000,00	27/10/23	551.441.000.030.001	20.000,00
31/10/23	45.000,00	31/10/23	551.441.000.030.001	45.000,00
07/11/23	360.000,00	07/11/23	551.441.000.030.001	360.000,00
10/11/23	63.422,44	10/11/23	551.441.000.030.001	63.422,44
10/11/23	5.922,44	10/11/23	551.441.000.030.001	5.922,44



Material médico e hospitalar (*)	65.474,07		65.474,07	65.474,07	
Gêneros alimentícios	47.796,54		47.796,54	47.796,54	
Outros materiais de consumo	38.858,99		38.858,99	38.858,99	
Serviços médicos (*)	1.853.178,76		1.853.178,76	1.853.178,76	
Outros serviços de terceiros	80.128,76		80.128,76	80.128,76	
Locação de imóveis					
Locações diversas	59.014,87		59.014,87	59.014,87	
Utilidades públicas (7)	43.021,93		43.021,93	43.021,93	
Combustível					
Bens e materiais permanentes			0,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			0,00		
Outras despesas	282.282,58		282.282,58	282.282,58	
TOTAL	4.880.102,35	0,00	4.880.102,35	4.880.102,35	0,00

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	4.956.710,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.880.102,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	76.608,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.608,04

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.

Local e data: Angatuba, 28 de fevereiro de 2024


ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA
PROVEDORA