

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal Valinhos
Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Valinhos
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP: Avenida Onze de Agosto, 2745 - Vila Embaré, Valinhos - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
José Luiz Viel Zanivan	Responsável pela Entidade	***.71.968-**

Objeto da Parceria: O presente convênio tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de Urgências/Emergências quando for o caso.

Exercício: 01/07/2022 a 31/12/2022
Origem dos Recursos (1): Produção (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 03/2022	30/06/2022	30/06/2022 - 30/06/2023	R\$ 28.975.248,24

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\$)
06/07/2022	R\$ 126.000,00	06/07/2022	1	R\$ 126.000,00
02/09/2022	R\$ 208.333,34	02/09/2022	1	R\$ 208.333,34
04/08/2022	R\$ 126.000,00	04/08/2022	1	R\$ 126.000,00
06/10/2022	R\$ 208.333,34	06/10/2022	1	R\$ 208.333,34
06/09/2022	R\$ 126.000,00	06/09/2022	1	R\$ 126.000,00
08/11/2022	R\$ 208.333,34	08/11/2022	1	R\$ 208.333,34
06/10/2022	R\$ 126.000,00	06/10/2022	1	R\$ 126.000,00
05/12/2022	R\$ 208.333,34	05/12/2022	01	R\$ 208.333,34
04/11/2022	R\$ 103.950,00	04/11/2022	1	R\$ 103.950,00
04/11/2022	R\$ 22.050,00	04/11/2022	1	R\$ 22.050,00
05/12/2022	R\$ 126.000,00	05/12/2022	01	R\$ 126.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.589.333,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.589.333,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.971,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.593.304,36

- (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 Irmandade da Santa Casa de Valinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/07/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Produção (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\$)
Bens e Materiais Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 24.854,59	R\$ 0,00	R\$ 16.037,62	R\$ 16.037,62	R\$ 8.816,97
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	R\$ 1.300,00
Materiais de Consumo	R\$ 55.640,58	R\$ 0,00	R\$ 36.578,71	R\$ 36.578,71	R\$ 19.061,87
Material Médico e Hospitalar	R\$ 146.217,08	R\$ 27.726,06	R\$ 73.973,17	R\$ 101.699,23	R\$ 72.243,91
Medicamentos	R\$ 134.327,94	R\$ 0,00	R\$ 99.845,32	R\$ 99.845,32	R\$ 34.482,62
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 1.998,16	R\$ 0,00	R\$ 1.998,16	R\$ 1.998,16	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.392,68	R\$ 0,00	R\$ 9.607,00	R\$ 9.607,00	R\$ 5.785,68
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 1.307.013,92	R\$ 124.700,00	R\$ 1.189.138,32	R\$ 1.313.838,32	R\$ 117.875,60
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.700.444,95	R\$ 152.426,06	R\$ 1.440.878,30	R\$ 1.593.304,36	R\$ 259.566,65

(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	R\$ 1.593.304,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.593.304,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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.

Valinhos, Quinta-feira, 1 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

José Luiz Viel Zanivan
Responsável pela Entidade
CPF ***.71.968-**
