

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: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Avenida Onze de Agosto, 2745 - Vila Embaré, Valinhos - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
Mario Antonio Masteguin	Responsável pela Entidade	***.77.018-**

Objeto da Parceria: O presente convênio tem por objeto o custeio dos serviços médicos hospitalares a serem realizados pela CONVENIADA, conforme recursos recebidos por força da Portaria GM/MS nº 96/23, devendo a CONVENIADA observar o regramento estabelecido para utilização dos recursos.
Exercício: 01/03/2023 a 31/12/2023
Origem dos Recursos (1): Consolidado de todas as fontes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 01/2023	09/03/2023	09/03/2023 - 31/12/2023	R\$ 805.891,18

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\$)
10/03/2023	R\$ 1.957,43	10/03/2023	202303100010375	R\$ 1.957,43
10/03/2023	R\$ 45.182,94	10/03/2023	202303100010377	R\$ 45.182,94
10/03/2023	R\$ 85.789,50	10/03/2023	202303100010378	R\$ 85.789,50
10/03/2023	R\$ 121.863,25	10/03/2023	202303100010379	R\$ 121.863,25
10/03/2023	R\$ 270.099,85	10/03/2023	202303100010380	R\$ 270.099,85
10/03/2023	R\$ 35.724,27	10/03/2023	202303100010381	R\$ 35.724,27
10/03/2023	R\$ 103.083,28	10/03/2023	202303100010382	R\$ 103.083,28
10/03/2023	R\$ 87.437,25	10/03/2023	202303100010383	R\$ 87.437,25
10/03/2023	R\$ 5.408,89	10/03/2023	202303100010384	R\$ 5.408,89
10/03/2023	R\$ 3.280,06	10/03/2023	202303100010385	R\$ 3.280,06
10/03/2023	R\$ 4.464,05	10/03/2023	202303100010386	R\$ 4.464,05
10/03/2023	R\$ 17.886,28	10/03/2023	202303100010387	R\$ 17.886,28
10/03/2023	R\$ 3.557,29	10/03/2023	202303100010388	R\$ 3.557,29
10/03/2023	R\$ 2.167,66	10/03/2023	202303100010389	R\$ 2.167,66
10/03/2023	R\$ 5.167,24	10/03/2023	202303100010390	R\$ 5.167,24
13/03/2023	R\$ 0,65	13/03/2023	202303100010125	R\$ 0,65
13/03/2023	R\$ 3.094,73	13/03/2023	202303100010126	R\$ 3.094,73
13/03/2023	R\$ 9.726,56	13/03/2023	202303100010376	R\$ 9.726,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 805.891,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32.513,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 838.404,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 318,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 838.723,91

(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 01/03/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes					
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 Permanentes	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\$ 102.570,93	R\$ 0,00	R\$ 102.570,93	R\$ 102.570,93	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.736,98	R\$ 0,00	R\$ 7.736,98	R\$ 7.736,98	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 11.713,18	R\$ 0,00	R\$ 11.713,18	R\$ 11.713,18	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 50.045,77	R\$ 0,00	R\$ 50.045,77	R\$ 50.045,77	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 92.564,27	R\$ 0,00	R\$ 92.564,27	R\$ 92.564,27	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 396.177,84	R\$ 0,00	R\$ 396.177,84	R\$ 396.177,84	R\$ 0,00
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\$ 104.505,67	R\$ 0,00	R\$ 104.505,67	R\$ 104.505,67	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 73.409,27	R\$ 0,00	R\$ 73.409,27	R\$ 73.409,27	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 838.723,91	R\$ 0,00	R\$ 838.723,91	R\$ 838.723,91	R\$ 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	R\$ 838.723,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 838.723,91
(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, 6 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:017
27701810

Assinado de forma digital
por MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:01727701810
Dados: 2024.06.06
19:02:15 -03'00'

Mario Antonio Masteguin
Responsável pela Entidade
CPF ***.77.018-**