

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria Municipal da Saúde

CONVENIADA: Associação São Leopoldo Mandic

CNPJ: 44.214.203./0001-56

ENDEREÇO E CEP: Av. Padre Alarico Zacarias, 1253- Jardim Belvedere

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Dr. José Luiz Cintra Junqueira

CPF: 778.073.088-34

OBJETO: Tem por objeto a formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e a execução das atividades de serviços de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento UPA-Elisa Sbrissa Franchozza, nos termos do que se encontram descrito no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 18/03/2024 a 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 52/2024		18/03/2024 a 17/03/2025	R\$ 10.800.000,00

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\$)
03/2024	R\$ 850.000,00	26/11/2024	550.341.000.063.061	R\$350.000,00
03/2024		26/11/2024	34.019.849	R\$ 46.666,66
04/2024	R\$ 850.000,00	05/07/2024	35899983 (FMS)	R\$800.000,00
05/2024	R\$ 850.000,00	05/07/2024	35971883 (FMS)	R\$850.000,00
06/2024	R\$ 850.000,00	20/09/2024	34.458.807 (FMS) E	R\$850.000,00
07/2024	R\$ 850.000,00	26/11/2024	550.341.000.063.061	R\$850.000,00
08/2024	R\$ 850.000,00	SEM REPASSE		SEM REPASSE
09/2024	R\$ 950.000,00	SEM REPASSE		SEM REPASSE
10/2024	R\$ 950.000,00	SEM REPASSE		SEM REPASSE
11/2024	R\$ 950.000,00	SEM REPASSE		SEM REPASSE
12/2024	R\$ 950.000,00	SEM REPASSE		SEM REPASSE
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.746.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 1.409,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 3.748.075,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 3.748.075,74

(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) Associação São Leopoldo Mandic, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$2.987.083,99		R\$2.029.609,34	R\$2.029.609,34	R\$957.474,65
Recursos humanos (6)	R\$44.668,37		R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$28.668,37
Medicamentos	R\$565.512,67		R\$108.886,85	R\$108.886,85	R\$456.625,82
Material médico e hospitalar (*)	R\$105.858,30		R\$33.156,09	R\$33.156,09	R\$72.702,21
Gêneros alimentícios	R\$6.703,34		R\$1.797,45	R\$1.797,45	R\$4.905,89
Outros materiais de consumo	R\$220.333,15		R\$58.183,03	R\$58.183,03	R\$162.150,12
Serviços médicos (*)	R\$3.470.252,97		R\$1.246.572,79	R\$1.246.572,79	R\$2.223.680,18
Outros serviços de terceiros	R\$444.833,16		R\$96.204,94	R\$96.204,94	R\$348.628,22
Locação de imóveis					R\$0,00
Locações diversas	R\$73.394,48		R\$24.757,23	R\$24.757,23	R\$48.637,25
Utilidades públicas (7)	R\$150.468,17		R\$54.932,51	R\$54.932,51	R\$95.535,66
Combustível	R\$6.026,54		R\$2.633,16	R\$2.633,16	R\$3.393,38
Bens e materiais permanentes	R\$698,00		R\$698,00	R\$698,00	R\$0,00

Obras					R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias					R\$0,00
Outras despesas					R\$0,00
TOTAL	R\$8.075.833,14	R\$0,00	R\$3.673.431,39	R\$3.673.431,39	R\$4.402.401,75

(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.

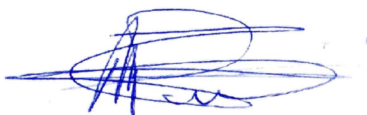
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 3.748.075,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.673.431,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 74.644,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 74.644,35

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.

Araras, 24 de abril de 2025



César Augusto Pinheiro
Diretor Geral
Associação São Leopoldo Mandic