

ANEXO 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA
CNPJ: 48.517.932/0001-32
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, 11 - CENTRO - GUARAREMA - SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ALEXANDRE MARQUES
CPF: 284.896.558-47

Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde, conforme Plano de Trabalho, constante do Processo Administrativo nº 11834/2022 de 18 de outubro de 2022.

OBJETO:
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2022	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 16.899.405,70
Termo de Aditamento nº 01	03/10/2023		R\$ 265.184,92
Termo de Aditamento nº 02	26/10/2023		R\$ 20.899.230,70
Termo de Aditamento nº 03	22/12/2023		R\$ 396.655,88

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\$)
05/01/2023		05/01/2023	Transf. Bancária nº 1420873 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		12/01/2023	Transf. Bancária nº 6956876 constante do Extrato	R\$ 720.000,00
		18/01/2023	Transf. Bancária nº 1765329 constante do Extrato	R\$ 158.283,00
02/02/2023		02/02/2023	Transf. Bancária nº 4073178 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		09/02/2023	Transf. Bancária nº 1471824 constante do Extrato	R\$ 750.000,00
		16/02/2023	Transf. Bancária nº 6769265 constante do Extrato	R\$ 248.283,80
02/03/2023		02/03/2023	Transf. Bancária nº 7486765 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		09/03/2023	Transf. Bancária nº 4885025 constante do Extrato	R\$ 760.000,00
		16/03/2023	Transf. Bancária nº 9959051 constante do Extrato	R\$ 182.283,80
04/04/2023		04/04/2023	Transf. Bancária nº 5152761 constante do Extrato	R\$ 750.000,00
		12/04/2023	Transf. Bancária nº 3063812 constante do Extrato	R\$ 710.000,00
		19/04/2023	Transf. Bancária nº 7628903 constante do Extrato	R\$ 250.283,80
04/05/2023		04/05/2023	Transf. Bancária nº 9427050 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		10/05/2023	Transf. Bancária nº 5758227 constante do Extrato	R\$ 760.000,00
		17/05/2023	Transf. Bancária nº 1440436 constante do Extrato	R\$ 237.283,80

02/06/2023		02/06/2023	Transf. Bancária nº 3915570 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		07/06/2023	Transf. Bancária nº 8544109 constante do Extrato	R\$ 740.000,00
		19/06/2023	Transf. Bancária nº 6393815 constante do Extrato	R\$ 258.283,80
		28/06/2023	Transf. Bancária nº 3015133 constante do Extrato	R\$ 20.000,00
04/07/2023		04/07/2023	Transf. Bancária nº 8470036 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		07/07/2023	Transf. Bancária nº 3493503 constante do Extrato	R\$ 750.000,00
		19/07/2023	Transf. Bancária nº 1768360 constante do Extrato	R\$ 265.283,80
03/08/2023		03/08/2023	Transf. Bancária nº 3608567 constante do Extrato	R\$ 700.000,00
		10/08/2023	Transf. Bancária nº 9355796 constante do Extrato	R\$ 750.000,00
		17/08/2023	Transf. Bancária nº 4733112 constante do Extrato	R\$ 225.283,80
04/09/2023		04/09/2023	Transf. Bancária nº 7336740 constante do Extrato	R\$ 770.000,00
		14/09/2023	Transf. Bancária nº 6315358 constante do Extrato	R\$ 800.000,00
		21/09/2023	Transf. Bancária nº 1954620 constante do Extrato	R\$ 102.000,00
03/10/2023		03/10/2023	Transf. Bancária nº 9864875 constante do Extrato	R\$ 770.000,00
		10/10/2023	Transf. Bancária nº 6971011 constante do Extrato	R\$ 800.000,00
		20/10/2023	Transf. Bancária nº 4349660 constante do Extrato	R\$ 85.000,00
		25/10/2023	Transf. Bancária nº 6628195 constante do Extrato	R\$ 30.000,00
01/11/2023		01/11/2023	Transf. Bancária nº 3034327 constante do Extrato	R\$ 107.136,10
		06/11/2023	Transf. Bancária nº 5834253 constante do Extrato	R\$ 670.000,00
		13/11/2023	Transf. Bancária nº 2297693 constante do Extrato	R\$ 810.000,00
		21/11/2023	Transf. Bancária nº 7293823 constante do Extrato	R\$ 410.000,00
04/12/2023	R\$ 780.000,00	04/12/2023	Transf. Bancária nº 8334126 constante do Extrato	R\$ 780.000,00
		11/12/2023	Transf. Bancária nº 5452236 constante do Extrato	R\$ 1.200.000,00
		21/12/2023	Transf. Bancária nº 6435782 constante do Extrato	R\$ 129.825,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.899.230,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.381,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ 862,50
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 20.903.474,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.903.474,28

(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.

ANEXO 12

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE CONVÊNIO

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Guararem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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 EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGSA NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	9.376.171,42	0,00	9.376.171,42	9.376.171,42	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	504.790,93	0,00	504.790,93	504.790,93	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	219.744,13	0,00	219.744,13	219.744,13	0,00
Gêneros alimentícios	212.419,92	0,00	212.419,92	212.419,92	0,00
Outros materiais de consumo	233.975,04	0,00	233.975,04	233.975,04	0,00
Serviços médicos (*)	8.170.348,23	0,00	8.170.348,23	8.170.348,23	0,00
Outros serviços de terceiros	1.360.421,50	0,00	1.360.421,50	1.360.421,50	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	75.650,32	0,00	75.650,32	75.650,32	0,00
Utilidades públicas (7)	281.841,21	0,00	281.841,21	281.841,21	0,00
Combustível	75.738,15	0,00	75.738,15	75.738,15	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	1.510,40	0,00	1.510,40	1.510,40	0,00
Outras despesas	390.863,03	0,00	390.863,03	390.863,03	0,00
TOTAL	20.903.474,28	0,00	20.903.474,28	20.903.474,28	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um enxo 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 coluna DESPESA CONTABILIZADA 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.

ANEXO 12

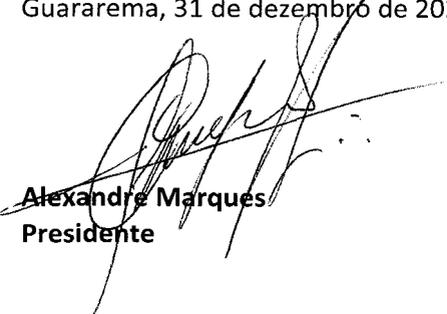
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

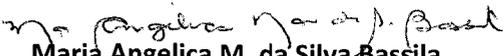
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.903.474,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.903.474,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Guararema, 31 de dezembro de 2023.


Alexandre Marques
Presidente


Maria Angelica M. da Silva Bassila
Tesoureiro