



Hospital
José Venâncio

SOCIEDADE FILANTRÓPICA

Praça Dr. Lamounier de Andrade nº126, Centro - Colina - São Paulo - Cep 14.770.00 - Fone - (17) 3341 - 9290
Nº Registro CNSS - 24994/54 - Utilidade Pública Estadual - Lei Nº 8611 de 11/01/65
Municipal - Decreto 281 de 19/04/68 - CNPJ 47.266.838.0001-95

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

CONVENIADA: SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO

CNPJ: 47.266.838/0001-95

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. LAMOUNIER DE ANDRADE Nº 126 – CEP- 14770-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: OSNY CEZAR PARO

CPF: 002.715.078-02

OBJETO DO CONVÊNIO: REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REPASSE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TESOURO DO MUNICÍPIO) À SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSO REPASSADO PELO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SS-87, DE 04 DE JUNHO DE 2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EM 05/06/2021, PARA O CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 PARA O ATENDIMENTO TEMPORÁRIO E EXCLUSIVO DE PACIENTES COM SRAG-COV-2 E PARA MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE ENFERMARIA CLÍNICA COVID-19 EXISTENTES, IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE MAIS 10 LEITOS DE ENFERMARIA CLÍNICA COVID-19, TOTALIZANDO 20 LEITOS DE ENFERMARIA CLÍNICA COVID-19 NA SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO DE COLINA, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS DE COLINA E REGIÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio nº 022/2021	24/06/2021	90 dias	R\$555.000,00
Termo aditivo nº 01/2021	21/09/2021	31/12/2021	R\$555.000,00
Termo aditivo nº 02/2021	22/12/2021	-:-	(R\$370.000,00)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/07/2021	R\$185.000,00	02/07/2021	Empenho nº 005576/2021	R\$185.000,00
09/08/2021	R\$185.000,00	09/08/2021	Empenho nº 005576/2021	R\$185.000,00
14/09/2021	R\$185.000,00	14/09/2021	Empenho nº 005576/2021	R\$185.000,00
11/11/2021	R\$185.000,00	11/11/2021	Empenho nº 009606/2021	R\$185.000,00
Saldo do Exercício Anterior				-:-
Repasse Públicos no Exercício				R\$740.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 6.434,30
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				-:-
Total de Recursos Públicos				R\$746.434,30
Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				-:-
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$746.434,30



Hospital
José Venâncio
SOCIEDADE FILANTRÓPICA

Praça Dr. Lamounier de Andrade nº126, Centro - Colina - São Paulo - Cep 14.770.00 - Fone - (17) 3341 - 9290
Nº Registro CNSS -24994/54 -Utilidade Pública Estadual - LeiNº 8611 de 11/01/65
Municipal - Decreto 281 de 19/04/68 - CNPJ 47.266.838.0001-95

Os signatários, na qualidade de representantes da SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos, materiais e insumos.	R\$331.457,93	-:-	R\$331.457,93	R\$331.457,93	-:-
Serviços profissionais	R\$ 41.550,00	-:-	R\$ 41.550,00	R\$ 41.550,00	-:-
TOTAL	R\$373.007,93	-:-	R\$373.007,93	R\$373.007,93	-:-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$746.434,30
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$373.007,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$373.426,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$373.426,37
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-:-

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.

Colina, 21 de janeiro de 2022.

OSNY CEZAR PARO
Provedor