

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: JOSÉ CUBAS DE MORAIS
CPF: 000.192.058-80

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 9834/2020 de 17 de novembro de 2020 e Processo de Compras nº 609/2020.

OBJETO:
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 11.200.000,00
Termo de Aditamento nº 01	03/08/2021		R\$ 6.737.985,00

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\$)
03/11/2021		03/11/2021	Transf. Bancária nº 3988924 constante do Extrato	R\$ 95.000,00
		05/10/2021	Transf. Bancária nº 4057268 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		06/10/2021	Transf. Bancária nº 4057632 constante do Extrato	R\$ 255.000,00
		10/11/2021	Transf. Bancária nº 3933093 constante do Extrato	R\$ 205.000,00
		10/11/2021	Transf. Bancária nº 3933282 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		10/11/2021	Transf. Bancária nº 4021329 constante do Extrato	R\$ 130.000,00
		18/11/2021	Transf. Bancária nº 2047759 constante do Extrato	R\$ 336.000,00
		18/11/2021	Transf. Bancária nº 2077394 constante do Extrato	R\$ 102.000,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.285,10
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.723.000,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 224,26
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)	R\$ 1.724.509,36
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.724.509,36

(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, alugueis, 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/2021 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)	872.127,13	0,00	872.127,13	872.127,13	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	27.247,58	0,00	27.247,58	27.247,58	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	12.506,74	0,00	12.506,74	12.506,74	0,00
Gêneros alimentícios	26.624,26	0,00	26.624,26	26.624,26	0,00
Outros materiais de consumo	26.821,30	0,00	26.821,30	26.821,30	0,00
Serviços médicos (*)	510.674,90	0,00	510.674,90	510.674,90	0,00
Outros serviços de terceiros	166.167,02	0,00	166.167,02	166.167,02	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	19.318,00	0,00	19.318,00	19.318,00	0,00
Utilidades públicas (7)	24.451,06	0,00	24.451,06	24.451,06	0,00
Combustível	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12	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	99,69	0,00	99,69	99,69	0,00
Outras despesas	30.771,15	0,00	30.771,15	30.771,15	0,00
TOTAL	1.720.436,95	0,00	1.720.436,95	1.720.436,95	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	1.724.509,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.720.436,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.072,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.072,41

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, 01 de dezembro de 2021.

José Cubas de Moraes
Presidente

Luis Gustavo Bennaton Usier
Tesoureiro