

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 13128 de 30 de outubro de 2023.

OBJETO:
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 02/2023	26/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 17.550.000,00
Termo de Aditamento nº 01	14/10/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 23.012.000,00

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\$)
04/01/2024	R\$ 800.000,00	04/01/2024	Transf. Bancária nº 5853853 constante do Extrato	R\$ 800.000,00
		11/01/2024	Transf. Bancária nº 2229322 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		19/01/2024	Transf. Bancária nº 6974357 constante do Extrato	R\$ 120.000,00
02/02/2024	R\$ 780.000,00	02/02/2024	Transf. Bancária nº 6888502 constante do Extrato	R\$ 780.000,00
		09/02/2024	Transf. Bancária nº 3727214 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		26/02/2024	Transf. Bancária nº 27920537 constante do Extrato	R\$ 50.000,00
04/03/2024	R\$ 850.000,00	04/03/2024	Transf. Bancária nº 8398192 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		12/03/2024	Transf. Bancária nº 5767424 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		26/03/2024	Transf. Bancária nº 4667625 constante do Extrato	R\$ 60.000,00
02/04/2024	R\$ 850.000,00	02/04/2024	Transf. Bancária nº 9566183 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		10/04/2024	Transf. Bancária nº 6843290 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		23/04/2024	Transf. Bancária nº 4847414 constante do Extrato	R\$ 95.000,00
02/05/2024	R\$ 850.000,00	02/05/2024	Transf. Bancária nº 1829573 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		13/05/2024	Transf. Bancária nº 9442062 constante do Extrato	R\$ 920.000,00

M. 6

		23/05/2024	Transf. Bancária nº 6566848 constante do Extrato	R\$ 176.000,00
03/06/2024	R\$ 850.000,00	03/06/2024	Transf. Bancária nº 3850883 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		13/06/2024	Transf. Bancária nº 2639794 constante do Extrato	R\$ 950.000,00
		20/06/2024	Transf. Bancária nº 6738957 constante do Extrato	R\$ 230.000,00
03/07/2024	R\$ 850.000,00	03/07/2024	Transf. Bancária nº 6432730 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		10/07/2024	Transf. Bancária nº 2439776 constante do Extrato	R\$ 950.000,00
		24/07/2024	Transf. Bancária nº 9828309 constante do Extrato	R\$ 125.000,00
05/08/2024	R\$ 850.000,00	05/08/2024	Transf. Bancária nº 8740817 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		13/08/2024	Transf. Bancária nº 5058190 constante do Extrato	R\$ 950.000,00
		26/08/2024	Transf. Bancária nº 2661703 constante do Extrato	R\$ 65.000,00
03/09/2024	R\$ 850.000,00	03/09/2024	Transf. Bancária nº 8451979 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		12/09/2024	Transf. Bancária nº 6147509 constante do Extrato	R\$ 950.000,00
03/10/2024	R\$ 850.000,00	03/10/2024	Transf. Bancária nº 9881472 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		16/10/2024	Transf. Bancária nº 9060130 constante do Extrato	R\$ 1.000.000,00
		25/10/2024	Transf. Bancária nº 47512520 constante do Extrato	R\$ 129.000,00
04/11/2024	R\$ 850.000,00	04/11/2024	Transf. Bancária nº 1429758 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		14/11/2024	Transf. Bancária nº 9023678 constante do Extrato	R\$ 1.000.000,00
		25/11/2024	Transf. Bancária nº 4731033 constante do Extrato	R\$ 170.000,00
02/12/2024	R\$ 2.442.000,00	02/12/2024	Transf. Bancária nº 1756433 constante do Extrato	R\$ 900.000,00
		10/12/2024	Transf. Bancária nº 7960178 constante do Extrato	R\$ 1.000.000,00
		17/12/2024	Transf. Bancária nº 3676929 constante do Extrato	R\$ 523.000,00
		26/12/2024	Transf. Bancária nº 1262617 constante do Extrato	R\$ 19.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.012.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.577,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 23.016.577,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 716,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.017.293,19

(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.

AP. 6

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/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 EXERCÍCIO 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)	10.033.666,79	0,00	10.033.666,79	10.033.666,79	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	497.254,68	0,00	497.254,68	497.254,68	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	351.044,49	0,00	351.044,49	351.044,49	0,00
Gêneros alimentícios	241.104,28	0,00	241.104,28	241.104,28	0,00
Outros materiais de consumo	318.007,01	0,00	318.007,01	318.007,01	0,00
Serviços médicos (*)	8.838.752,26	0,00	8.838.752,26	8.838.752,26	0,00
Outros serviços de terceiros	1.710.473,88	0,00	1.710.473,88	1.710.473,88	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	110.929,63	0,00	110.929,63	110.929,63	0,00
Utilidades públicas (7)	330.615,73	0,00	330.615,73	330.615,73	0,00
Combustível	97.424,10	0,00	97.424,10	97.424,10	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	2.594,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
Outras despesas	485.426,34	0,00	485.426,34	485.426,34	0,00
TOTAL	23.017.293,19	0,00	23.017.293,19	23.017.293,19	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.

Handwritten signatures and initials.

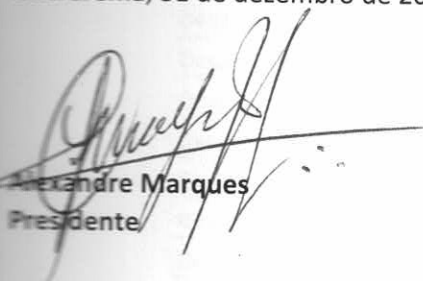
ANEXO 12

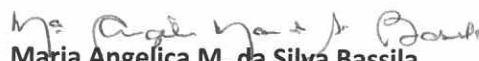
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.017.293,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.017.293,19
(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 2024.


Alexandre Marques
Presidente


Maria Angelica M. da Silva Bassila
Tesoureira