

**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	REPASSADOS (R\$)
06/01/2021	R\$ 1.199.333,33	06/01/2021	Transf. Bancária nº 3612109 constante do Extrato	R\$ 275.000,00
		06/01/2021	Transf. Bancária nº 36121491 constante do Extrato	R\$ 200.000,00
		06/01/2021	Transf. Bancária nº 3612187 constante do Extrato	R\$ 150.000,00
		14/01/2021	Transf. Bancária nº 8376141 constante do Extrato	R\$ 470.000,00
		20/01/2021	Transf. Bancária nº 7238456 constante do Extrato	R\$ 104.333,33
		03/02/2021	Transf. Bancária nº 7606304 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		03/02/2021	Transf. Bancária nº 7606345 constante do Extrato	R\$ 200.000,00
		10/02/2021	Transf. Bancária nº 1231699 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		10/02/2021	Transf. Bancária nº 1232180 constante do Extrato	R\$ 264.000,00
		17/02/2021	Transf. Bancária nº 9549397 constante do Extrato	R\$ 171.333,33
		03/03/2021	Transf. Bancária nº 2146650 constante do Extrato	R\$ 275.000,00
		03/03/2021	Transf. Bancária nº 21446652 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		10/03/2021	Transf. Bancária nº 4279844 constante do Extrato	R\$ 298.333,33
		10/03/2021	Transf. Bancária nº 4279576 constante do Extrato	R\$ 400.000,00

		24/03/2021	Transf. Bancária nº2664176 constante do Extrato	R\$ 53.000,00
06/04/2021	R\$ 1.436.333,33	06/04/2021	Transf. Bancária nº 8907812 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		06/04/2021	Transf. Bancária nº 8907984 constante do Extrato	R\$ 265.000,00
		14/04/2021	Transf. Bancária nº 2587433 constante do Extrato	R\$ 290.000,00
		14/04/2021	Transf. Bancária nº 2587449 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		22/04/2021	Transf. Bancária nº2774327 constante do Extrato	R\$ 181.333,33
05/05/2021	R\$ 1.477.333,33	05/05/2021	Transf. Bancária nº 9775478 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		06/05/2021	Transf. Bancária nº 2491774 constante do Extrato	R\$ 286.000,00
		12/05/2021	Transf. Bancária nº 1983338 constante do Extrato	R\$ 254.000,00
		12/05/2021	Transf. Bancária nº 1983414 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		19/05/2021	Transf. Bancária nº9419005 constante do Extrato	R\$ 237.333,33
02/06/2021	R\$ 1.523.333,33	02/06/2021	Transf. Bancária nº 3929959 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		02/06/2021	Transf. Bancária nº 3930005 constante do Extrato	R\$ 250.000,00
		09/06/2021	Transf. Bancária nº 1061461 constante do Extrato	R\$ 310.000,00
		09/06/2021	Transf. Bancária nº 1061464 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		23/06/2021	Transf. Bancária nº5820476 constante do Extrato	R\$ 163.333,33
05/07/2021	R\$ 1.471.833,33	05/07/2021	Transf. Bancária nº 8573015 constante do Extrato	R\$ 228.000,00
		05/07/2021	Transf. Bancária nº 8573065 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		15/07/2021	Transf. Bancária nº 4419830 constante do Extrato	R\$ 232.500,00
		15/07/2021	Transf. Bancária nº 4419891 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		20/07/2021	Transf. Bancária nº1138920 constante do Extrato	R\$ 111.333,33
05/08/2021	R\$ 1.444.166,69	05/08/2021	Transf. Bancária nº 2545879 constante do Extrato	R\$ 290.000,00
		05/08/2021	Transf. Bancária nº 2545975 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		11/08/2021	Transf. Bancária nº 1339177 constante do Extrato	R\$ 425.000,00
		11/08/2021	Transf. Bancária nº 1366177 constante do Extrato	R\$ 125.000,00
		18/08/2021	Transf. Bancária nº 7781042 constante do Extrato	R\$ 97.500,00

		18/08/2021	Transf. Bancária nº 7974079 constante do Extrato	R\$ 106.666,69
03/09/2021	R\$ 1.541.000,00	03/09/2021	Transf. Bancária nº 6851449 constante do Extrato	R\$ 485.000,00
		03/09/2021	Transf. Bancária nº 7037039 constante do Extrato	R\$ 35.000,00
		09/09/2021	Transf. Bancária nº 3953999 constante do Extrato	R\$ 200.000,00
		09/09/2021	Transf. Bancária nº 3954125 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		09/09/2021	Transf. Bancária nº 4157039 constante do Extrato	R\$ 185.000,00
		15/09/2021	Transf. Bancária nº 1174803 constante do Extrato	R\$ 32.000,00
		15/09/2021	Transf. Bancária nº 1248344 constante do Extrato	R\$ 98.000,00
		22/09/2021	Transf. Bancária nº 7273181 constante do Extrato	R\$ 13.000,00
		22/09/2021	Transf. Bancária nº 7291056 constante do Extrato	R\$ 93.000,00
05/10/2021		05/10/2021	Transf. Bancária nº 2369237 constante do Extrato	R\$ 125.000,00
		05/10/2021	Transf. Bancária nº 2851737 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		06/10/2021	Transf. Bancária nº 3621432 constante do Extrato	R\$ 285.000,00
		13/10/2021	Transf. Bancária nº 2306356 constante do Extrato	R\$ 127.000,00
		13/10/2021	Transf. Bancária nº 2451657 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		13/10/2021	Transf. Bancária nº 2451772 constante do Extrato	R\$ 275.000,00
		20/10/2021	Transf. Bancária nº 9475174 constante do Extrato	R\$ 90.000,00
03/11/2021		03/11/2021	Transf. Bancária nº 3988924 constante do Extrato	R\$ 95.000,00
		03/11/2021	Transf. Bancária nº 4057268 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		03/11/2021	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
02/12/2021		02/12/2021	Transf. Bancária nº 8339350 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		02/12/2021	Transf. Bancária nº 8339416 constante do Extrato	R\$ 250.000,00



		02/12/2021	Transf. Bancária nº 8365250 constante do Extrato	R\$ 40.000,00
		08/12/2021	Transf. Bancária nº 6859309 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		08/12/2021	Transf. Bancária nº 6865285 constante do Extrato	R\$ 350.000,00
		08/12/2021	Transf. Bancária nº 6925617 constante do Extrato	R\$ 260.000,00
		15/12/2021	Transf. Bancária nº 5520192 constante do Extrato	R\$ 334.543,57
		15/12/2021	Transf. Bancária nº 5565515 constante do Extrato	R\$ 83.441,43
		22/12/2021	Transf. Bancária nº 5555493 constante do Extrato	R\$ 40.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 17.937.985,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 1.423,48
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 17.939.408,48
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 43,10
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 17.939.451,58

(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.

Handwritten signature and initials, possibly 'A. J.', with a large flourish extending upwards and to the left.

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	7.996.711,80	0,00	7.996.711,80	7.996.711,80	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	362.077,85	0,00	362.077,85	362.077,85	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	242.949,98	0,00	242.949,98	242.949,98	0,00
Gêneros alimentícios	233.645,74	0,00	233.645,74	233.645,74	0,00
Outros materiais de consumo	223.059,59	0,00	223.059,59	223.059,59	0,00
Serviços médicos (*)	6.347.157,60	0,00	6.347.157,60	6.347.157,60	0,00
Outros serviços de terceiros	1.596.267,94	0,00	1.596.267,94	1.596.267,94	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	153.769,93	0,00	153.769,93	153.769,93	0,00
Utilidades públicas (7)	206.349,71	0,00	206.349,71	206.349,71	0,00
Combustível	53.110,23	0,00	53.110,23	53.110,23	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	1.029,83	0,00	1.029,83	1.029,83	0,00
Outras despesas	523.321,38	0,00	523.321,38	523.321,38	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.939.461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939.461,58</b>	<b>17.939.461,58</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO 12**

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


**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.939.451,58 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.939.451,58 ✓
(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

Guararema, 30 de dezembro de 2021.

  
**José Cubas de Morais**  
Presidente

  
**Luis Gustavo Bennaton Usier**  
Tesoureiro