

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: Vicente Antonio Mariano
CPF: 513.674.248-87

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 10336/2021 de 15 de outubro de 2021.

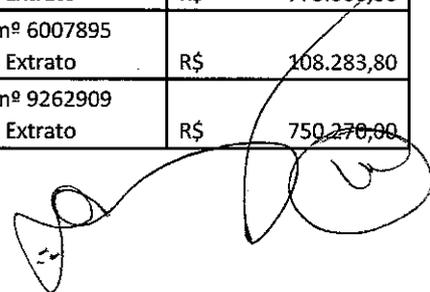
OBJETO:
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 02/2021	28/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 16.899.405,70
Termo de Aditamento nº 01	29/09/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 21.105.980,12

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\$)
05/01/2022	R\$ 1.408.283,81	05/01/2022	Transf. Bancária nº 8511909 constante do Extrato	R\$ 260.000,00
		05/01/2022	Transf. Bancária nº 8511981 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		12/01/2022	Transf. Bancária nº 6864505 constante do Extrato	R\$ 275.000,00
		12/01/2022	Transf. Bancária nº 6892720 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		20/01/2022	Transf. Bancária nº 4563664 constante do Extrato	R\$ 215.283,80
02/02/2022	R\$ 1.408.283,81	02/02/2022	Transf. Bancária nº 6664444 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		02/02/2022	Transf. Bancária nº 6676761 constante do Extrato	R\$ 260.000,00
		09/02/2022	Transf. Bancária nº 5417913 constante do Extrato	R\$ 280.000,00
		09/02/2022	Transf. Bancária nº 5417980 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		16/02/2022	Transf. Bancária nº 2739828 constante do Extrato	R\$ 328.283,80
02/03/2022	R\$ 1.408.283,81	02/03/2022	Transf. Bancária nº 5484496 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		02/03/2022	Transf. Bancária nº 5484525 constante do Extrato	R\$ 260.000,00
		10/03/2022	Transf. Bancária nº 5775907 constante do Extrato	R\$ 270.000,00
		10/03/2022	Transf. Bancária nº 5776013 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		16/03/2022	Transf. Bancária nº 1899027 constante do Extrato	R\$ 294.283,80

04/04/2022	R\$ 1.408.283,81	04/04/2022	Transf. Bancária nº 8548670 constante do Extrato	R\$ 265.000,00
		04/04/2022	Transf. Bancária nº 8548742 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		12/04/2022	Transf. Bancária nº 8479149 constante do Extrato	R\$ 250.000,00
		12/04/2022	Transf. Bancária nº 8536537 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		19/04/2022	Transf. Bancária nº 4683452 constante do Extrato	R\$ 138.283,80
04/05/2022	R\$ 1.408.283,81	04/05/2022	Transf. Bancária nº 8967723 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		04/05/2022	Transf. Bancária nº 8967724 constante do Extrato	R\$ 250.000,00
		11/05/2022	Transf. Bancária nº 7435135 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		11/05/2022	Transf. Bancária nº 7435188 constante do Extrato	R\$ 200.000,00
		18/05/2022	Transf. Bancária nº 3868825 constante do Extrato	R\$ 233.283,80
02/06/2022	R\$ 1.408.283,81	02/06/2022	Transf. Bancária nº 7494683 constante do Extrato	R\$ 600.000,00
		08/06/2022	Transf. Bancária nº 4535846 constante do Extrato	R\$ 490.000,00
		08/06/2022	Transf. Bancária nº 4535865 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		21/06/2022	Transf. Bancária nº 5503009 constante do Extrato	R\$ 210.000,00
05/07/2022	R\$ 1.408.283,81	05/07/2022	Transf. Bancária nº 8932462 constante do Extrato	R\$ 800.000,00
		13/07/2022	Transf. Bancária nº 7622092 constante do Extrato	R\$ 620.000,00
		19/07/2022	Transf. Bancária nº 2862759 constante do Extrato	R\$ 282.283,80
03/08/2022	R\$ 1.408.283,81	03/08/2022	Transf. Bancária nº 6424384 constante do Extrato	R\$ 680.000,00
		09/08/2022	Transf. Bancária nº 3208900 constante do Extrato	R\$ 770.000,00
		18/08/2022	Transf. Bancária nº 1363333 constante do Extrato	R\$ 148.283,80
05/09/2022	R\$ 1.408.283,81	05/09/2022	Transf. Bancária nº 6383662 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		05/09/2022	Transf. Bancária nº 6383720 constante do Extrato	R\$ 450.000,00
		14/09/2022	Transf. Bancária nº 5288285 constante do Extrato	R\$ 620.000,00
		21/09/2022	Transf. Bancária nº 1893385 constante do Extrato	R\$ 65.283,80
05/10/2022	R\$ 1.408.283,81	05/10/2022	Transf. Bancária nº 4732289 constante do Extrato	R\$ 750.000,00
		11/10/2022	Transf. Bancária nº 1327928 constante do Extrato	R\$ 775.000,00
		18/10/2022	Transf. Bancária nº 6007895 constante do Extrato	R\$ 108.283,80
03/11/2022		03/11/2022	Transf. Bancária nº 9262909 constante do Extrato	R\$ 750.270,00

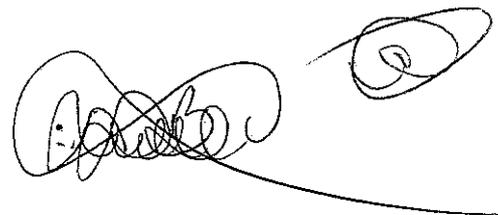


		10/11/2022	Transf. Bancária nº 7468220 constante do Extrato	R\$ 850.000,00
		23/11/2022	Transf. Bancária nº 7382278 constante do Extrato	R\$ 337.000,00
05/12/2022		05/12/2022	Transf. Bancária nº 9053799 constante do Extrato	R\$ 800.000,00
		13/12/2022	Transf. Bancária nº 7715277 constante do Extrato	R\$ 500.000,00
		20/12/2022	Transf. Bancária nº 6602704 constante do Extrato	R\$ 560.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.245.824,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.834,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 20.248.658,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.248.658,71

(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.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. S. S. S. S.' followed by a circular stamp or mark. The signature is written over a horizontal line.

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/2022 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)	9.323.717,11	0,00	9.323.717,11	9.323.717,11	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	703.096,42	0,00	703.096,42	703.096,42	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	350.655,04	0,00	350.655,04	350.655,04	0,00
Gêneros alimentícios	247.738,79	0,00	247.738,79	247.738,79	0,00
Outros materiais de consumo	309.976,16	0,00	309.976,16	309.976,16	0,00
Serviços médicos (*)	7.241.682,27	0,00	7.241.682,27	7.241.682,27	0,00
Outros serviços de terceiros	1.271.200,27	0,00	1.271.200,27	1.271.200,27	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	84.692,49	0,00	84.692,49	84.692,49	0,00
Utilidades públicas (7)	268.288,96	0,00	268.288,96	268.288,96	0,00
Combustível	79.754,46	0,00	79.754,46	79.754,46	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	1.227,98	0,00	1.227,98	1.227,98	0,00
Outras despesas	366.628,76	0,00	366.628,76	366.628,76	0,00
TOTAL	20.248.658,71	0,00	20.248.658,71	20.248.658,71	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**

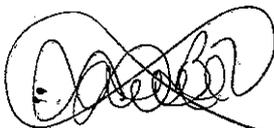
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.248.658,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.248.658,71
(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 Convenente.

Guararema, 02 de janeiro de 2023.


Vicente Antonio Mariano
Presidente


Luis Gustavo Bennaton Usier
Tesoureiro