

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMPARO

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA

ENTIDADE GERENCIADA (*): SANTA CASA DE AMPARO

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA ANNA CINTRA, 332, BAIRRO CENTRO, EM AMPARO, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTOSOCORRO 24 HORAS, MATERNIDADE, INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE OUTROS PROFISSIONAIS, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS ELETIVAS DE GINECOLOGIA, GERAL, PEDIÁTRICA, VASCULAR, UROLÓGICA, OFTALMOLÓGICA E ORTOPÉDICA (QUE NÃO NECESSITEM DE ÓRTESES E PRÓTESES - OPME), CONSULTAS PRÉ OPERATÓRIAS, EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CARDIOTOCOGRAFIA, EXAMES LABORATORIAIS MEDIANTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E ANEXO II, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: Julho de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (5): MUNICIPAL, FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 008/2024	28/02/2024	2 meses	R\$ 6.134.227,16

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 39.089,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ 244,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 39.333,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ 80.908,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 120.241,95

- (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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 07/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo 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 a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 120.241,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 120.169,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 80.845,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 39.324,17

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Contratante.

Amparo, 10 de fevereiro de 2.025

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131019626829066
13/08/2024 11:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36944-6 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.117.468	80.908,22 C	
				NR.PROC-000000000010012414020175020252			
15/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.970.802.948.444	72,00 D	
				Cobrança referente a 25/06/2024			
15/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.836,22 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.901	80.845,78 D	
				104 0279 007443791000173 FUNDO MUNICIPAL			
19/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.845,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/08/2024 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



Dados do Cliente

Agência
3062-7

Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

Conta
36944-6

CNPJ
45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 39.089,30
Aplicações no mês:	R\$ 80.836,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.845,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 244,43
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 39.324,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.839,74	R\$ 249,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2024	Aplicação	R\$ 80.836,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.836,22
19/07/2024	Resgate	R\$ 80.833,09	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.845,78
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 38.842,87	R\$ 481,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917513975871
19/07/2024 17:59:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.03
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.944-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0279-8 - AMPARO
CONTA: 624.045-0

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO
CPF/CNPJ: 07.443.791/0001-73
VALOR: R\$ 80.845,78
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: D.5DA.OFF.603.DE2.42A

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.