

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): ESTADUAL, FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 012/2024	30/04/2024	1 mês	R\$ 3.075.120,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 72.998,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ 215,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 73.213,27

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	R\$ 45.459,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):	R\$ 118.672,74

- (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\$ 11.262,00	R\$ -	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	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\$ 192,00	R\$ -	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 35.972,00	R\$ -	R\$ 35.972,00	R\$ 35.972,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 47.426,00	R\$ -	R\$ 47.426,00	R\$ 47.426,00	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\$ 118.672,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.426,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 71.246,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 71.246,74

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



Extrato de conta corrente

G3322408081146891
24/01/2025 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37297-8ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	7.120,00 C	
				02/07 15:49 ASSOCIACAO H B BRASIL			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	7.000,00 D	
				341 4522 027340880000100 INTECC INTELI			
02/07/2024		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	801.840.800.263.783	63,00 D	
				Cobrança referente a 24/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.655	9,00 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.656	12,00 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.657	12,00 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.658	12,00 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.659	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/06/2024			
15/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.030.001	5.400,00 C	
15/07/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.472.473.750.401	5.400,00 D	
15/07/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.495.203.330.301	1.959,13 D	
15/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.971.100.473.801	7,40 D	
				Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.966,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	32.938,87 C	
				19/07 16:39 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/07/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	0,60 C	
				19/07 16:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/07/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	15.139,24 D	
				19/07 16:40 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/07/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	6.473,63 D	
				19/07 16:40 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	11.262,00 D	
				341 8849 024103156000166 PEDIATRIA AMP			
19/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.010.802.598.301	64,60 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 15/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/01/2025 R\$ 539,87. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 3062-7	Conta 37297-8
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 72.998,22
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.966,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 215,05
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 71.246,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 72.899,99	R\$ 98,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2024	Resgate	R\$ 1.959,13	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.966,53
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 70.940,86	R\$ 305,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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