

ANEXO 12

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS-SP

ENTIDADE CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE DE CRAVINHOS- SANTA CASA

CNPJ: 47.404.801 0001-86

ENDEREÇO E CEP: AV. DONA RITA CÂNDIDA NOGUEIRA, N 38 – CENTRO- 14.140-000, CRAVINHOS-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO SÉRGIO SPADAFORA DE SOUZA

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestar assistência à população Cravinhense de forma humanizada e com resolutividade, atendendo também as necessidades e demanda de atendimentos médicos com respectivas áreas de apoio, procedimentos e exames eletivos, através das estruturas e recursos existentes pela suas unidades de Atendimento Ambulatorial, Internações Hospitalares e Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Tratamentos Complementares a toda população de Cravinhos, priorizando de forma geral a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitarem dos serviços de urgência hospitalar.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	12 MESES	R\$ 12.907.417,97
ADIANTAMENTO			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
08/01/2024	1.000.000,00	08/01/2024	551.210.000.106.261	1.000.000,00
18/01/2024	450.000,00	18/01/2024	551.210.000.106.261	450.000,00
18/01/2024	91.322,94	18/01/2024	551.210.000.106.261	91.322,94
07/02/2024	1.000.000,00	07/02/2024	551.210.000.106.261	1.000.000,00
09/02/2024	450.000,00	09/02/2024	551.210.000.106.261	450.000,00
06/03/2024	1.000.000,00	06/03/2024	551.210.000.106.261	1.000.000,00
12/03/2024	450.000,00	12/03/2024	551.210.000.106.261	450.000,00
05/04/2024	1.450.000,00	05/04/2024	551.210.000.106.261	1.450.000,00
08/05/2024	1.450.000,00	08/05/2024	551.210.000.106.261	1.450.000,00
29/05/2024	211.508,46	29/05/2024	551.210.000.106.261	211.508,46
07/06/2024	1.450.000,00	07/06/2024	551.210.000.106.261	1.450.000,00
27/06/2024	897.168,60	27/06/2024	551.210.000.106.261	897.168,60
27/06/2024	552.831,40	28/06/2024	551.210.000.106.261	552.831,40
07/08/2024	1.000.000,00	07/08/2024	551.210.000.106.261	1.000.000,00
15/08/2024	450.000,00	15/08/2024	551.210.000.106.261	450.000,00
20/08/2024	109.200,00	20/08/2024	551.210.000.106.261	109.200,00
06/09/2024	800.000,00	06/09/2024	551.210.000.106.261	800.000,00
13/09/2024	95.386,57	13/09/2024	551.210.000.106.261	95.386,57

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	333.177,18
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	12.907.417,97
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$	951,49
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	12.941.546,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	1.750,00
TOTAL DE RECURSOS DIPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	13.243.296,64

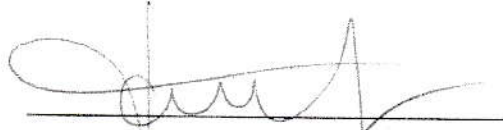
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiada: **SOCIEDADE BENEFICENTE DE CRAVINHOS- SANTA CASA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
R.H (5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS.			R\$ 5.304.191,86		
R.H (6) AUTÔNOMOS E PESSOAS JURÍDICAS			R\$ 335.587,20		
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			R\$ 374.359,09		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 146.138,30		
SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 6.408.955,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 495.165,82		
LOCAÇÕES DIVERSAS			R\$ 89.323,30		
OUTRAS DESPESAS			R\$ 89.304,59		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.243.026,12		R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.243.296,64
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.243.026,12
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 270,52

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cravinhos, 31 de Janeiro de 2025



Paulo Sérgio Spadafora de Souza

Diretor Geral



Cintia Maria Batiston Loureiro

Diretora Adjunta