

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONVENIADA: Associação Beneficente Cisne
ENTIDADE GERENCIADA (*): Hospital Municipal Walter Ferrari / UPA "Ana Olivia Bentivoglio / Centro Especialidades Médicas
CNPJ: 56.322.696/0001-27
ENDEREÇO E CEP: Rua Amazonas, nº 402 - Loteamento Prefeitura - Jaguariúna/SP - CEP: 13911-056

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Achyles José Theophanes Santos - Presidente - CPF 124.581.068-54
período de gestão: 01/01/2025 à atual

OBJETO: Operacionalização de gestão e execução de serviços de saúde

Exercício: 2025 - Período: 3º BIMESTRE DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024	13.12.2024	01.01.2025 à 31.12.2025	98.943.393,84

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\$)
21/05/2025	6.303.776,56	21/05/2025	REC 024/25	6.303.776,56
		03/06/2025	REC 025/25	1.154.339,59
18/06/2025	7.458.116,15	18/06/2025	REC 026/25	7.178.116,15
		18/06/2025	REC 027/25	80.000,00
		18/06/2025	REC 028/25	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.206.711,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.916.232,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				111.426,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				69,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.234.439,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.234.439,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jaguariúna, 18 de julho de 2025


Achyles José Teophanes Santos
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
		ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	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\$)
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.346.889,41	1.842.457,57	1.758.625,91	3.601.083,48	2.588.263,50
1.1	REMUNERAÇÃO	3.137.057,37	1.473.843,15	1.530.664,64	3.004.507,79	1.606.392,73
1.2	BENEFÍCIOS	96.852,53	166.685,10	3.494,61	170.179,71	93.357,92
1.3	ENCARGOS	404.979,51	201.929,32	224.466,66	426.395,98	180.512,85
1.4	PROVISÕES	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.677.921,94	4.691.556,10	4.351.916,28	9.043.472,38	4.326.005,66
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	6.616.983,19	3.284.616,12	3.233.752,82	6.518.368,94	3.383.230,37
2.2	RESIDENCIA MEDICA	149.461,76	74.730,88	74.730,88	149.461,76	74.730,88
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	221.030,28	75.875,20	134.280,63	210.155,83	86.749,65
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	925.488,31	862.297,83	491.031,96	1.353.329,79	434.456,35
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	75.620,00	32.519,63	35.867,52	68.387,15	39.752,48
2.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.000,00	23.000,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
2.7	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	33.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	37.000,00	8.333,00	25.000,00	33.333,00	12.000,00
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	64.380,00	32.190,00	32.190,00	64.380,00	32.190,00
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	52.953,70	26.476,85	26.476,85	52.953,70	26.476,85
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	43.360,16	25.626,98	22.211,08	47.838,06	21.149,08
2.13	LAVANDERIA	93.091,68	23.047,58	68.521,46	91.569,04	24.570,22
2.14	COLETA DE RESÍDUOS	21.750,74	19.303,43	252,36	19.555,79	21.498,38
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	245.802,12	126.014,95	147.224,37	273.239,32	98.577,75
2.16	FISIOTERAPIA	0,00	51.523,65	3.376,35	54.900,00	-3.376,35
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	660.336,29	268.897,65	356.147,95	625.045,60	304.188,34
4	MEDICAMENTOS	902.064,66	196.069,43	408.959,99	605.029,42	493.104,67
5	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	38.363,69	22.266,40	21.499,72	43.766,12	16.863,97
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	384.827,60	38.768,08	43.815,65	82.583,73	341.011,95
7	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E DIETAS	303.577,79	113.895,72	193.783,20	307.678,92	109.794,59
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	127.342,87	40.595,16	60.364,48	100.959,64	66.978,39
9	ÁGUA	379,39		102,92	102,92	276,47
10	ENERGIA ELÉTRICA	110.727,06	69.560,56	58.719,45	128.280,01	52.007,61
11	TELEFONE E INTERNET	17.499,56	8.659,88	8.841,98	17.501,86	8.657,58
12	LOCAÇÕES (EQUIPES E IMÓVEIS)	536.800,45	185.717,74	291.551,11	477.268,85	245.249,34
14	BENS DE CONSUMO	94.186,33	93.538,00	2.900,70	96.438,70	91.285,63
15	TARIFAS BANCÁRIAS	7.177,39		7.177,39	7.177,39	0,00
	TOTAL	16.208.094,43	7.571.982,29	7.564.406,73	15.136.389,02	8.643.687,70

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.234.439,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.136.389,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.098.050,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.098.050,38

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 Conveniente.

Jaguariúna, 18 de julho de 2025


Achyles José Teophanes Santos
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONVENIADA: Associação Beneficente Cisne
ENTIDADE GERENCIADA (*): Hospital Municipal Walter Ferrari / UPA "Ana Olivia Bentivoglio / Centro Especialidades Médicas
CNPJ: 56.322.696/0001-27
ENDEREÇO E CEP: rua Amazonas, nº 402 - Loteamento Prefeitura - Jaguariúna/SP - CEP: 13911-056

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Achyles José Teophanes Santos - Presidente - CPF: 124.581.068-54
período de gestão: 01/01/2025 à atual

OBJETO: Operacionalização de gestão e execução de serviços de saúde

Exercício: 2025 - Período: 3º BIMESTRE DE 2025

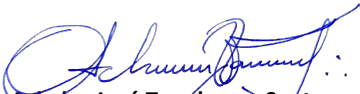
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024	13.12.2024	01.01.2025 à 31.12.2025	98.943.393,84

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\$)
21/05/2025	787.166,67	21/05/2025	REC 023/25	787.166,67
18/06/2025	787.166,67	18/06/2025	REC 029/25	787.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				792.577,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.574.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.541,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.368.452,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.368.452,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jaguariúna, 18 de julho de 2025


Achyles José Teophanes Santos
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
		ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL				
	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\$)
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.580.000,00	787.166,67	793.000,00	1.580.166,67	787.000,00
1.1	REMUNERAÇÃO	1.580.000,00	787.166,67	793.000,00	1.580.166,67	787.000,00
1.2	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	RESIDENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	COLETA DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GENEROS ALIMENTICIOS E DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TARIFAS BANCARIAS	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00
	TOTAL	1.580.136,80	787.166,67	793.136,80	1.580.303,47	787.000,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.368.452,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.580.303,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	788.148,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	788.148,91

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 Conveniente.

Jaguariúna, 18 de julho de 2025


Achyles José Teophanes Santos
Presidente