

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: 2º 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\$)
19/03/2025	7.458.116,15	19/03/2025	REC 016/25	7.458.116,15
16/04/2025	7.458.116,15	16/04/2025	REC 020/25	7.458.116,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.518.331,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.916.232,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				105.911,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				414,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.540.890,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.540.890,06

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, 20 de maio de 2025

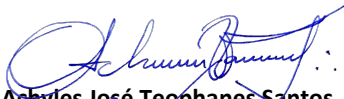

Achyles José Teophanes Santos
Presidente

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	4.188.604,78	0,00	2.923.366,70	2.923.366,70	1.265.238,08
1.1	REMUNERAÇÃO	2.778.355,82	0,00	2.409.383,90	2.409.383,90	368.971,92
1.2	BENEFÍCIOS	172.272,14	0,00	152.912,46	152.912,46	19.359,68
1.3	ENCARGOS	408.976,82	0,00	361.070,34	361.070,34	47.906,48
1.4	PROVISÕES	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.851.797,16	0,00	8.575.325,80	8.575.325,80	276.471,36
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	6.642.890,50	0,00	6.485.342,02	6.485.342,02	157.548,48
2.2	RESIDENCIA MEDICA	149.461,76	0,00	144.490,23	144.490,23	4.971,53
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	328.201,28	0,00	628.999,03	628.999,03	-300.797,75
2.4	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	918.804,29	0,00	491.916,23	491.916,23	426.888,06
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	63.026,00	0,00	48.772,02	48.772,02	14.253,98
2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.7	SERVIÇOS JURIDICOS	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	28.333,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-11.667,00
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	64.380,00	0,00	46.132,81	46.132,81	18.247,19
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	53.499,70	0,00	27.022,85	27.022,85	26.476,85
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	70.736,74	0,00	56.937,24	56.937,24	13.799,50
2.13	LAVANDERIA	89.006,80	0,00	85.237,17	85.237,17	3.769,63
2.14	COLETA DE RESÍDUOS	19.555,79	0,00	20.115,59	20.115,59	-559,80
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO CONVENIO	258.501,30	0,00	356.916,61	356.916,61	-98.415,31
2.16	FISIOTERAPIA	54.900,00	0,00	32.944,00	32.944,00	21.956,00
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	664.370,35	0,00	660.431,31	660.431,31	3.939,04
4	MEDICAMENTOS	606.631,42	0,00	652.575,33	652.575,33	-45.943,91
5	MATERIAIS DE ESCRITORIO	50.094,22	0,00	40.274,50	40.274,50	9.819,72
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E EQUIPAMENTOS - CORRETIVA E PREVENTIVA)	134.480,91	0,00	130.260,02	130.260,02	4.220,89
7	GENEROS ALIMENTICIOS E DIETAS	318.764,98	0,00	295.600,75	295.600,75	23.164,23
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	119.278,03	0,00	139.390,14	139.390,14	-20.112,11
9	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ENERGIA ELETRICA	155.486,20	0,00	246.238,98	246.238,98	-90.752,78
11	TELEFONE E INTERNET	12.474,76	0,00	3.917,68	3.917,68	8.557,08
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	448.954,30	0,00	460.366,89	460.366,89	-11.412,59
14	BENS DE CONSUMO	193.521,33	0,00	200.237,45	200.237,45	-6.716,12
15	TARIFAS BANCARIAS	6.192,76	0,00	6.192,76	6.192,76	0,00
	TOTAL	15.750.651,20	0,00	14.334.178,31	14.334.178,31	1.416.472,89

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.540.890,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.334.178,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.206.711,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.206.711,75

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, 20 de maio 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: 2º 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\$)
19/03/2025	787.166,67	19/03/2025	REC 017/25	787.166,67
16/04/2025	787.166,67	16/04/2025	REC 021/25	787.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				789.951,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.574.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.763,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.367.048,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.367.048,81

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, 20 de maio 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	1.574.333,34	0,00	1.574.333,34	1.574.333,34	0,00
1.1	REMUNERAÇÃO	1.574.333,34	0,00	1.574.333,34	1.574.333,34	0,00
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	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00
	TOTAL	1.574.471,74	0,00	1.574.471,74	1.574.471,74	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.367.048,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.574.471,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	792.577,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	792.577,07

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, 20 de maio de 2025


Achyles José Teophanes Santos
Presidente