

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

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

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SÃO DIMAS

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ BUENO DE GODOI, 31, BAIRRO JD SÃO DIMAS, EM AMPARO, SP - CEP 13.905-694

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

CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO TEM POR OBJETO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, EM BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA INCLUINDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, EXAMES LABORATORIAIS, RAIOS-X, MEDIANTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (5): MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº005/2025	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 6.346.000,00

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\$)
14/01/2025	R\$ 154.401,33	14/01/2025	00550456000053405	R\$ 154.401,33
14/01/2025	R\$ 110.000,00	14/01/2025	00550456000058845	R\$ 110.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 264.401,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D):				R\$ 264.401,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 264.401,33

(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 01/2025, 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\$ -
Combustíveis	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\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 97,00	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.

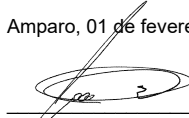
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$ 264.401,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 264.304,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 264.304,33

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, 01 de fevereiro de 2.025

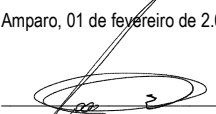

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO			
TERMO DE CONVÊNIO N° 005/2025			
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2025			
C.C 37.467-9			
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR RECEBIDO	DEFICIT / SUPERAVIT
REPASSE	R\$ 6.346.000,00	R\$ 264.401,33	4%
PISO DE ENFERMAGEM		R\$ -	#DIV/0!
RECURSO PROPRIO		R\$ -	#DIV/0!
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS		R\$ -	#DIV/0!
RECEBIMENTOS:	R\$ 6.346.000,00	R\$ 264.401,33	#DIV/0!
RENDIMENTOS			
RENDIMENTO LIQUIDO		R\$ -	

DESPESAS			
RUBRICA	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR REALIZADO	DEFICIT / SUPERAVIT
1. RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.449.935,84	R\$ -	0%
1.1. SALÁRIOS	R\$ 1.489.039,56	R\$ -	0%
1.2. PROVISÕES (13º)	R\$ 167.462,16	R\$ -	0%
1.3. PROVISÕES (FÉRIAS)	R\$ 197.379,84	R\$ -	0%
1.4. ADICIONAIS (INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE)	R\$ 172.828,80	R\$ -	0%
1.5. ADICIONAIS (ADICIONAL NOTURNO)	R\$ 145.268,40	R\$ -	0%
1.6. BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 10.987,32	R\$ -	0%
1.7. BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA)	R\$ 122.400,00	R\$ -	0%
1.8. FGTS	R\$ 144.569,76	R\$ -	0%
2. MATERIAL/MEDICAMENTOS	R\$ 421.170,12	R\$ -	0%
2.1 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 151.408,56	R\$ -	0%
2.2 MEDICAMENTOS	R\$ 155.641,56	R\$ -	0%
2.3 GASES MEDICINAIS	R\$ 114.120,00	R\$ -	0%
3. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 129.099,96	R\$ -	0%
3.1. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 67.200,00	R\$ -	0%
3.2. MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 19.200,00	R\$ -	0%
3.3. DESCARTÁVEIS	R\$ 18.000,00	R\$ -	0%
3.4. GLP	R\$ 2.400,00	R\$ -	0%
3.5. MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
3.6. CRACHÁS, UNIFORMES E AFINS	R\$ 10.299,96	R\$ -	0%
4. SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS (TRIBUTÁRIAS)	R\$ 12.600,00	R\$ 97,00	1%
4.1. SEGUROS (GERAL)	R\$ 6.000,00	R\$ -	0%
4.2. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.600,00	R\$ 97,00	3%
4.3. DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
5. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99.600,00	R\$ -	0%
5.1. TELEFONIA	R\$ 7.200,00	R\$ -	0%
5.2. ÁGUA	R\$ 24.000,00	R\$ -	0%
5.3. ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 54.000,00	R\$ -	0%
5.4. INTERNET	R\$ 14.400,00	R\$ -	0%
6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.233.226,00	R\$ -	0%
6.1. ASSISTENCIAIS	R\$ 2.677.284,00	R\$ -	0%
6.1.1 PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.677.284,00	R\$ -	0%
6.1.1.1 SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.044.800,00	R\$ -	0%
6.1.1.2 EDUCAÇÃO PERMANENTE	R\$ 6.000,00	R\$ -	0%
6.1.1.3 SADT LABORATÓRIO	R\$ 42.000,00	R\$ -	0%
6.1.1.3 SADT IMAGEM	R\$ 66.000,00	R\$ -	0%
6.1.1.4 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 434.484,00	R\$ -	0%
6.1.1.5 CME	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
6.1.1.5 SERVIÇOS DE REMOÇÕES	R\$ 72.000,00	R\$ -	0%
6.2 ADMINISTRATIVOS	R\$ 555.942,00	R\$ -	0%
6.2.1 PESSOA JURÍDICA	R\$ 555.942,00	R\$ -	0%
6.2.1.1 CONTABILIDADE	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.3 ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.4 ASSESSORIA RH/FOLHA	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.5 AUDITORIAS	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.6 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.7 MANUTENÇÕES	R\$ 18.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.8 SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO	R\$ 48.000,00	R\$ -	0%
6.2.1.9 DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E PRAGA URBANA	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%

6.2.1.10 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$	3.000,00	R\$	-	0%
6.2.1.11 PMOC	R\$	18.000,00	R\$	-	0%
6.2.1.12 SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	R\$	11.322,00	R\$	-	0%
6.2.1.13 MEDICINA DO TRABALHO	R\$	11.016,00	R\$	-	0%
6.2.1.14 ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	36.000,00	R\$	-	0%
6.2.1.15 LAVANDERIA	R\$	89.604,00	R\$	-	0%
6.2.1.16 SINDICATO	R\$	126.000,00	R\$	-	0%
TOTAL DE DESPESAS:	R\$	6.345.631,92	R\$	97,00	0%
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR PREVISTO		VALOR REALIZADO		DEFICIT / SUPERAVIT
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
TOTAL A DEVOLVER:	R\$	-	R\$	-	R\$ -
RESUMO FINAL					
TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS			R\$	264.401,33	
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS			R\$	97,00	
SALDO DEVOLVIDO			R\$	-	
SALDO A UTILIZAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	264.304,33	

Amparo, 01 de fevereiro de 2025


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383109564641021
31/03/2025 10:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37467-9ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0456	99015 870	Transferência recebida	550.456.000.053.405	154.401,33 C	
				14/01 10:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/01/2025		0456	99015 870	Transferência recebida	550.456.000.058.845	110.000,00 C	264.401,33 C
				14/01 10:45 P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO			
15/01/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.151.200.466.671	97,00 D	264.304,33 C
				Cobrança referente 15/01/2025			
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			264.304,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088