



HOSPITAL SANTA CASA ANNA CINTRA
Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP
Conselho Nacional de Serviço nº 6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções nº 1.131/85, CRM nº 1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto nº 16.595 de 04/02/61, UPM - lei nº 435 de 25/08/62

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral
ENTIDADE CONVENIADA: Hospital Santa Casa Anna Cintra

CNPJ: 43.464.197/0001-22

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana Cintra, 332, Centro, Amparo/SP - CEP 13901-310

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS

CPF: 221.272.558-28

OBJETO: Prestação de Serviços no âmbito do SUS

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 10	14/07/2022	17/07/2022 a 12/02/2023	672.630,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/07/2022	96.090,00	22/07/2022	00001	96.090,00
19/08/2022	96.090,00	21/10/2022	00001	96.090,00
18/09/2022	96.090,00	22/09/2022	00001	96.090,00
18/10/2022	96.090,00	28/10/2022	00001	96.090,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
0,00	384.360,00	5.276,11	0,00	389.636,11	400,00	390.036,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Santa Casa Anna Cintra**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



HOSPITAL SANTA CASA ANNA CINTRA
 Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP
 Conselho Nacional de Serviço nº 6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções nº 1.131/85, CRM nº 1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto nº 16.595 de 04/02/61, UPM - lei nº 435 de 25/08/62

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (j=H+I)	DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
					Financieira	Matérias Hospitalares
Financieira	562,38	0,00	562,38	562,38	0,00	0,00
Matérias Hospitalares	56.449,98	0,00	56.449,98	56.449,98	0,00	0,00
Medicamentos - Soluções Injetáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.012,36	0,00	57.012,36	57.012,36	0,00	0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		390.036,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)		57.012,36
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)		333.023,75
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)		333.023,75

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Amparo, 31 de Janeiro de 2023.

JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS
 COORDENADOR DA COMISSÃO INTERVENCIÓNISTA

Proposta: 0050/2022 - 17/07/2022 a 31/12/2022