



**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI  
 CNPJ: 43.723.907/0001-91  
 hospital@abasaude.org  
 Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiai – SP

ANEXO RP 17  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE CONVÊNIO

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA**  
 CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI**  
 CNPJ: **43.723.907/0001-91**  
 ENDEREÇO e CEP: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000**  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**  
 CPF: **162.172.098.53**  
 OBJETO: **RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS - PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS**  
 EXERCÍCIO: **2.021**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO	01/01/2021	30/04/2021	R\$ 38.936,00
TERMO ADITIVO	01/05/2021	31/12/2021	R\$ 85.872,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	9.734,00	19/02/2021	553.637.000.032.812	R\$ 9.734,00
15/02/2021	9.734,00	22/03/2021	553.637.000.032.812	R\$ 9.734,00
15/03/2021	9.734,00	09/04/2021	553.637.000.032.812	R\$ 9.734,00
15/04/2021	9.734,00	10/05/2021	553.637.000.032.812	R\$ 9.734,00
15/05/2021	9.734,00	17/06/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/06/2021	10.734,00	12/07/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/07/2021	10.734,00	12/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/08/2021	10.734,00	14/09/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/09/2021	10.734,00	20/10/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/10/2021	10.734,00	18/11/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/11/2021	10.734,00	20/12/2021	553.637.000.032.812	R\$ 10.734,00
15/12/2021	10.734,00	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				<b>9.650,05</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>114.074,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>50,82</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>123.774,87</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>1.040,33</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>124.815,20</b>

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de **01/01/2020 a 31/12/2020** bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/201920 A 31/12/2020 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	65.770,98	7.370,93	65.770,98	73.141,91	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	32.302,48	0,00	32.302,48	32.302,48	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.091,15	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99.164,61</b>	<b>7.370,93</b>	<b>99.164,61</b>	<b>106.535,54</b>	<b>0,00</b>

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO</b>			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020			<b>124.815,20</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020 - (H+I)			<b>106.535,54</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			<b>18.279,66</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			<b>18.279,66</b>

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Local e data: Apiaí/SP, 21 de janeiro de 2022

Responsável:

\_\_\_\_\_  
JOAO CRISTINO DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE



**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP