

**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 – Apiaí – 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 RIBEIRA

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: CUSTEIO - RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

EXERCÍCIO: 2021 (PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio ____/2020	01/01/2021	31/12/2021	69.276,36

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\$)
10/01/2021	5.773,03	14/04/2021	1.026.731.271	5.773,03
10/02/2021	5.773,03	15/04/2021	1.026.736.072	5.773,03
10/03/2021	5.773,03	15/04/2021	1.026.736.072	5.773,03
10/04/2021	5.773,03	14/07/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/05/2021	5.773,03	14/07/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/06/2021	5.773,03	14/07/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/07/2021	5.773,03	10/09/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/08/2021	5.773,03	10/09/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/09/2021	5.773,03	10/09/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/10/2021	5.773,03	22/12/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/11/2021	5.773,03	22/12/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
10/12/2021	5.773,03	22/12/2021	553.637.00.029.114	5.773,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR/PERÍODO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.276,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				69.276,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				881,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				70.158,16

(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 BENEFICENTE DE APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no Período (mês) seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	63.943,18	63.943,18	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

**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

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 (**)	881,80	0,00	881,80	881,80	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	881,80	0,00	64.824,98	64.824,98	0,00

(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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2021 a 31/12/2021	70.158,16
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2021 a 31/12/2021 - (H+I)	64.824,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.333,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO (MÊS) SEGUINTE (K-L)	5.333,18

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.

Local e data: Apiaí/SP, 31 de janeiro de 2022

Responsável:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente