



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

PC PARCIAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**
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**
EXERCÍCIO: **2022 - PARCIAL**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2018	15/05/2018	14/05/2019	1.848.000,00
01 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	01/06/2019	31/05/2020	749.450,04
02 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	21/12/2019	05/01/2020	14.080,00
03 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	28/03/2020	28/05/2020	22.700,00
04 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	15/05/2020	15/05/2021	749.450,04
05 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	15/05/2021	15/05/2022	749.450,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2022	R\$ 64.954,17	31/01/2022	553.637.000.180.259	R\$ 64.954,17
15/02/2022	R\$ 64.954,17	11/02/2022	553.637.000.004.354	R\$ 64.954,17
15/03/2022	R\$ 64.954,17	30/03/2022	553.637.000.004.354	R\$ 64.954,17
15/04/2022	R\$ 64.954,17	27/04/2022	553.637.000.180.259	R\$ 64.954,17
15/05/2022	R\$ 64.954,17	24/05/2022	553.637.000.004.354	R\$ 64.954,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				324.770,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				324.770,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				357,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				325.128,59

(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 01/01/2022 a 07/06/2022 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 EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	302.275,89	0,00	302.275,89	302.275,89	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 (*)	22.852,70	0,00	22.852,70	22.852,70	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
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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	325.128,59	0,00	325.128,59	325.128,59	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

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	325.128,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	325.128,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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 Convenente.

Local e data: Apiaí/SP , 08 de junho de 2022

Responsável:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE