



**ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVENIO N° 04/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE AGUDOS

CNPJ: 43.138.320/0001-15

ENDEREÇO: AV. BENEDITO OTONI, 209, CENTRO, CEP: 17.120.017

RESPONSÁVEL: JOSÉ REINALDO CHAVES

CPF: 793.195.728-87

OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO MANTER AS OBRIGAÇÕES ATENDER OS PACIENTES ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 H, PRONTO ATENDIMENTO DE GESTANTES E REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS ELETIVAS.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL- R\$
Termo de Convênio n°04/2023	03/03/2023	01/01/2023 Á 31/12/2023	R\$ 514.445,00

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\$)
10/01/2023	R\$ 514.455,00	15/03/2023	130.155	R\$ R\$ 514.455,00
10/02/2023	R\$ 514.455,00	27/03/2023	130.155	R\$ 514.455,00
10/03/2023	R\$ 514.445,00	14/04/2023	130.155	R\$ 514.445,00
10/04/2023	R\$ 514.445,00	12/05/2023	130.155	R\$ 514.445,00
10/05/2023	R\$ 514.445,00	12/06/2023	130.155	R\$ 514.445,00
12/06/2023	R\$ 514.445,00	11/07/2023	130.155	R\$ 514.445,00
10/07/2023	R\$ 514.445,00	10/08/2023	130.155	R\$ 514.445,00
10/08/2023	R\$ 100.000,00	28/09/2023	130.155	R\$ 100.000,00
10/08/2023	R\$ 72.500,00	03/10/2023	130.155	R\$ 72.500,00
10/08/2023	R\$ 341.945,00	03/10/2023	130.155	R\$ 341.945,00
11/09/2023	R\$ 341.945,00	31/10/2023	130.155	R\$ 341.945,00
11/09/2023	R\$ 172.500,00	10/11/2023	130.155	R\$ 172.500,00
10/10/2023	R\$ 129.639,00	16/11/2023	130.155	R\$ 129.639,00
10/10/2023	R\$ 384.806,00	28/11/2023	130.155	R\$ 384.806,00
10/11/2022	R\$ 514.445,00	27/12/2023	130.155	R\$ 514.445,00



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 245.964,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 5.658.895,00 → 915
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 20.187,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 5.925.047,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 5.925.047,19

(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 DO HOSPITAL DE AGUDOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º e 2º semestre de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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 S (R\$)
	(G)	(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.412.795,03		R\$ 1.412.795,03	R\$ 1.412.795,03	
Serviços médicos (*)	R\$ 4.004.893,55		R\$ 4.004.893,55	R\$ 4.004.893,55	
Outros serviços de terceiros	R\$ 93.500,00		R\$ 93.500,00	R\$ 93.500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 5.511.188,58		R\$ 5.511.188,58	R\$ 5.511.188,58	



- (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 SEGUINTEs, 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\$ 5.925.047,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.511.188,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 413.858,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 413.858,61

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Agudos, 14 de fevereiro de 2024.


José Reinaldo Chaves
Provedor - AHA