



Associação
do Hospital
de Agudos

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVENIO Nº 05/2023**

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: "AUXÍLIO FINANCEIRO DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES – PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023" - Recurso Federal

EXERCÍCIO: JULHO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Convenio nº 05/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 À 31/12/2023 | R\$ 105.875,10 |

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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 25/07/2023 | R\$ 102.857,13 | 17/08/2023 | 130.155 | R\$ 102.857,13 |
| 25/07/2023 | R\$ 400,00 | 21/08/2023 | 130.155 | R\$ 400,00 |
| 25/07/2023 | R\$ 1.523,86 | 11/10/2023 | 130.155 | R\$ 1.523,86 |
| 25/07/2023 | R\$ 1.094,11 | 19/10/2023 | 130.155 | R\$ 1.094,11 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 105.875,10 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 105.875,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 00,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 105.875,10 |

(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 2º e semestre de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Avenida Benedito Otoni, 209 Agudos/SP CEP: 17.120-017

Fone: (14) 3262 8800 CNPJ: 43.138.320/0001-15 e-mail: financeiro@hospitaldeagudos.com.br

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal no. 5.245 de 06.09.1963

Decreto Estadual no. 35.951 de 15.12.1959 e Lei Municipal no. 1426 de 17.06.1980



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | 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) | |
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 75.460,62 | | R\$ 75.460,62 | R\$ 75.460,62 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 14.714,03 | | R\$ 14.714,03 | R\$ 14.714,03 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 15.286,13 | | R\$ 15.286,13 | R\$ 15.286,13 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Outras despesas | R\$ 348,00 | | R\$ 348,00 | R\$ 348,00 | |
| TOTAL | R\$ 105.808,83 | | R\$ 105.808,83 | R\$ 105.808,83 | |

(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 SEGUINTE, 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

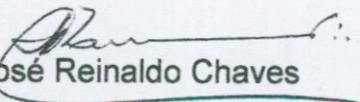


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 105.875,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 105.808,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 66,27 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 66,27 |

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