



# Hospital Assistencial de Potirendaba

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Potirendaba

CONVENIADA: Hospital Assistencial de Potirendaba

CNPJ: 51.855.534/0001-30

ENDEREÇO E CEP: Avenida Ana Josefa Peres Garcia, Nº 430 - Jd Vila Scarpelli - CEP: 15.105-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Osvaldo Ariosi

CPF: 159.488.708-04

OBJETO: Assistência de Saúde de Média e Alta Complexidade Hospitalar - MAC / Ação, Serviço, Estratégia (COVID-19)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Lei Autorizadora nº. 3.001     | 20/01/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 39.000,00   |
| Termo de Convênio nº. 002/2021 | 26/01/2021 |                         |             |
| Termo Aditivo nº. 003/2021     | 30/12/2021 |                         |             |

| 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\$) |
| AGOSTO/2022                                               | 22.500,00               | 12/08/2022      | 234.004.106                    | 22.500,00                |
| AGOSTO/2022                                               | 16.500,00               | 24/08/2022      | 235.701.115                    | 16.500,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                        |                         |                 |                                | 39.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                 |                                | 510,36                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                  |                         |                 |                                | 39.510,36                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA              |                         |                 |                                | 599,39                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)      |                         |                 |                                | 40.109,75                |

(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, alugueis, entre outras.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital Assistencial de Potirendaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL                   |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA DESPESA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Recursos humanos (6)                               |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Medicamentos                                       | 27.023,53                                              |                                                                                                      | 27.023,53                                                                                   | 27.023,53                                                                  |                                                                                                |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 4.956,05                                               |                                                                                                      | 4.956,05                                                                                    | 4.956,05                                                                   |                                                                                                |
| Gêneros alimentícios                               |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Outros materiais de consumo                        | 6.989,00                                               |                                                                                                      | 6.989,00                                                                                    | 6.989,00                                                                   |                                                                                                |
| Serviços médicos (*)                               |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Outros serviços de terceiros                       | 1.141,17                                               |                                                                                                      | 1.141,17                                                                                    | 1.141,17                                                                   |                                                                                                |
| Locação de imóveis                                 |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Locações diversas                                  |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| ...dades públicas (7)                              |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Combustível                                        |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Bens e materiais permanentes                       |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Obras                                              |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| Outras despesas                                    |                                                        |                                                                                                      |                                                                                             |                                                                            |                                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>40.109,75</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>40.109,75</b>                                                                            | <b>40.109,75</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.



# Hospital Assistencial de Potirendaba

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | 40.109,75 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)                           | 40.109,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))                      | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00      |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Potirendaba/SP, 25 de Janeiro de 2023

  
HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDBA  
OSVALDO ARIOSI  
Diretor Presidente