



# Hospital Assistencial de Potirendaba

## ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

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: 15.105-222  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Valnei D. Rodrigues Agostinho Gomes  
CPF: 051.794.858-35  
OBJETO: Prestação de serviço de Pronto Atendimento  
EXERCÍCIO: 2025  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº. 06/2025	06/01/2025	06/01/2025 à 30/06/2025	2.464.256,16
Termo Aditivo nº. 01/2025	30/06/2025	30/06/2025 à 31/12/2025	2.464.256,16
Termo Aditivo nº. 02/2025	10/12/2025	01/01/2026 à 31/01/2026	

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\$)
FEVEREIRO/2025		07/02/2025	552.494.000.173.050	410.709,36
		28/02/2025	552.494.000.173.050	18.025,36
		28/02/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
MARÇO/2025		07/03/2025	33.957.769	13.958,45
ABRIL/2025		08/04/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		10/04/2025	33.259.056	13.957,72
MAIO/2025		06/05/2025	33.760.817	13.525,90
		06/05/2025	249.400.000.173.050	396.709,36
JUNHO/2025		05/06/2025	662.494.000.173.050	396.709,36
		06/06/2025	34.420.907	12.836,66
JULHO/2025		04/07/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		04/07/2025	35.446.679	12.504,34
AGOSTO/2025		05/08/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		08/08/2025	34.132.656	11.640,70
SETEMBRO/2025		04/09/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		10/09/2025	34.509.572	11.405,76
OUTUBRO/2025		03/10/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		07/10/2025	34.254.300	11.405,76
NOVEMBRO/2025		05/11/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		05/11/2025	34.316.285	10.045,94
DEZEMBRO/2025		04/12/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
		04/12/2025	33.264.037	10.045,94
		17/12/2025	34.711.526	10.202,95
		23/12/2025	552.494.000.173.050	396.709,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.924.067,80
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				1.787,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.925.855,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				7.529,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.933.385,47

- (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 10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**

O signatário, na qualidade de representante do Hospital Assistencial de Potirendaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 06/01/2025 à 31/12/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	2.320.401,16		2.320.401,16	2.320.401,16	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	260.022,88		260.022,88	260.022,88	5.042,82
Material médico e hospitalar (*)	72.142,28		72.142,28	72.142,28	2.318,17
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	96.559,98		96.559,98	96.559,98	
Serviços médicos (*)	1.467.449,66		1.467.449,66	1.467.449,66	
Outros serviços de terceiros	188.561,49		188.561,49	188.561,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	130.977,35		130.977,35	130.977,35	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>4.536.114,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.114,80</b>	<b>4.536.114,80</b>	<b>7.360,99</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

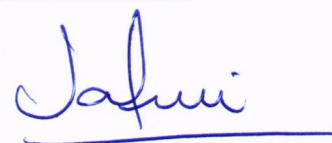
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.933.385,47
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	4.536.114,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	146,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	397.124,36

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, 29 de Janeiro de 2026

  
**HOSPITAL ASSISTENCIAL DE POTIRENDABA**  
Valnei Donizete Rodrigues Agostinho Gomes  
Diretor Presidente