



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

CNPJ: 44.930.931/0001-64

ENDEREÇO E CEP: RUA PREF. PAULO SEIZI ZAKIMI, 55 - CENTRO - CEP 17.690-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA

CPF: 093.933.688-05

OBJETO: CUSTEIO - para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	07/2020	31/12/2020	R\$ 510.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
08/01/2020	R\$ 42.500,00	08/01/2020	Dep. Bancario nr. 0	R\$ 42.500,00
07/02/2020	R\$ 42.500,00	07/02/2020	Dep. Bancario nr. 0	R\$ 42.500,00
06/03/2020	R\$ 42.500,00	06/03/2020	Dep. Bancario nr. 0	R\$ 42.500,00
08/04/2020	R\$ 42.500,00	08/04/2020	CRED TEV 081347	R\$ 42.500,00
07/05/2020	R\$ 42.500,00	07/05/2020	Dep. Bancario nr. 0	R\$ 42.500,00
05/06/2020	R\$ 42.500,00	05/06/2020	Dep. Bancario nr. 0	R\$ 42.500,00
06/07/2020	R\$ 42.500,00	06/07/2020	Dep. Dinheiro AG n. 0	R\$ 42.500,00
07/08/2020	R\$ 42.500,00	07/08/2020	Dep. Dinheiro AG n. 0	R\$ 42.500,00
08/09/2020	R\$ 42.500,00	08/09/2020	Dep. Dinheiro AG n. 0	R\$ 42.500,00
08/10/2020	R\$ 42.500,00	08/10/2020	Dep. Dinheiro AG n. 0	R\$ 42.500,00
09/11/2020	R\$ 42.500,00	09/11/2020	Dep. Dinheiro AG n. 0	R\$ 42.500,00
08/12/2020	R\$ 42.500,00	08/12/2020	Dep. Dinheiro AG n. 0	R\$ 42.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.027,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 510.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 115,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 513.143,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 16.189,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 529.332,90

(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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	R\$ 291.698,65		R\$ 291.698,65	R\$ 291.698,65	
Recursos humanos (6)	R\$ 10.970,00		R\$ 10.970,00	R\$ 10.970,00	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.246,61	R\$ 2.720,00	R\$ 20.526,61	R\$ 23.246,61	
Gêneros alimentícios	R\$ 6.048,10	R\$ 3.202,20	R\$ 2.845,90	R\$ 6.048,10	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.087,77		R\$ 2.087,77	R\$ 2.087,77	
Serviços médicos (*)	R\$ 35.827,66		R\$ 35.827,66	R\$ 35.827,66	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.557,00		R\$ 15.557,00	R\$ 15.557,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 138.774,23	R\$ 13.716,91	R\$ 125.057,32	R\$ 138.774,23	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 941,00		R\$ 941,00	R\$ 941,00	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 525.151,02	R\$ 19.639,11	R\$ 505.511,91	R\$ 525.151,02	

(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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: haspbastos@outlook.com

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	529.332,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	525.151,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.181,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	4.181,88

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 Conveniente.

BASTOS, 15 DE JUNHO DE 2.021

ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA
PRESIDENTE