



bairral
Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, 313 • Centro
CEP 13970-905 • Itapira - SP
☎ 19 3863 9400
CNPJ: 49.914.773/0001-72

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL

CNPJ: 49.914.773.0001-72

ENDEREÇO e CEP: Rua Dr Hortêncio Pereira da Silva, 313 - 13.970-905

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alberto Luis de Mello Rosatto

CPF: 007.988.356-72

OBJETO: Aquisição de material de consumo, prestação de serviços e pessoal e reflexos - equipe multiprofissional

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo Aditivo 0001/2021 ao Convênio 1158/2020	17/06/2021	16/06/2022		3.420.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Fundação Espirita Américo Bairral vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Recursos Humanos (6)	20.986,06	0,00	20.986,06	20.986,06	2.089,00
Medicamentos	31.232,88	0,00	31.232,88	31.232,88	650,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	568.302,72	0,00	568.302,72	568.302,72	38.697,21
Outros materiais de consumo	148.194,61	0,00	148.194,61	148.194,61	47.471,98
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	146.413,61	0,00	146.413,61	146.413,61	29.434,29
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Combustível	13.829,11	0,00	13.829,11	13.829,11	0,00
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	1.726.958,99	0,00	1.726.958,99	1.726.958,99	118.342,48

(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 contabilizados 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

(10) As Categorias:

Recursos Humanos (6) refere-se as despesas com capacitação equipe multidisciplinar, consulta oftalmológica e tratamento odontológico;

Medicamentos refere-se as despesas com medicamentos clínicos, e medicamentos psiquiátricos;

Outros materiais de consumo refere-se as despesas com aquisição de óculos, enxoval, gás GLP, material de expediente, material de higiene e limpeza, material de manutenção e material descartável;

Outros serviços de terceiros refere-se as despesas com exames laboratoriais, limpeza de fossa, passagem de onibus e transporte tercerizado;

Utilidade Pública refere-se as despesas com energia elétrica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.006.607,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.726.958,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		279.648,83

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 Conveniente.

Itapira, 31 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura

*Nome: Camila Silva Marques
Cargo: Gerente Administrativa
CPF: 327.871.088-65*

Assinatura

*Nome: Alberto Luís de Mello Rosatto
Cargo: Presidente do Conselho Diretor
CPF: 007.988.256-72*