



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.
CNPJ 10.546.201/0001-42

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA A SAÚDE

CNPJ: 10.546.201/0001-42

**ENDEREÇO E CEP: AV. PEREIRA DA SILVA, 928, SALA 4, JARDIM SANTA ROSÁLIA,
CEP: 18095-340 – SOROCABA - SP**

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: MARISA PERES FATTORI

CPF: 002.990.388-23

OBJETO: IMPLANTAR, INSTALAR, MANTER E GERIR 01 MORADIA NA MODALIDADE DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2018	06/02/2018 à 05/02/2019	R\$ 408.000,00
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2019	06/02/2019 à 05/05/2019	R\$ 102.000,00
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	06/05/2019 à 05/02/2020	R\$ 319.500,00
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2020	06/02/2020 à 05/02/2021	R\$ 463.200,00
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2021	06/02/2021 à 05/02/2022	R\$ 480.384,00

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\$)
01/2021	R\$ 38.600,00	29/01/2021	403.317 108.986.924	R\$ 26.745,11 R\$ 11.854,89
02/2021	R\$ 40.032,00	28/02/2021	409.494 116.720.534	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
03/2021	R\$ 40.032,00	31/03/2021	348.330 125.260.324	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
04/2021	R\$ 40.032,00	30/04/2021	472.904 133.079.970	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
05/2021	R\$ 40.032,00	31/05/2021	360.026 140.656.925	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.
CNPJ 10.546.201/0001-42

06/2021	R\$ 40.032,00	30/06/2021	401.245 147.921.645	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
07/2021	R\$ 40.032,00	30/07/2021	431.174 155.016.873	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
08/2021	R\$ 40.032,00	31/08/2021	344.719 161.986.244	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
09/2021	R\$ 40.032,00	30/09/2021	416.843 168.610.37	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
10/2021	R\$ 40.032,00	28/10/2021	190.039 174.806.929	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
11/2021	R\$ 40.032,00	30/11/2021	675.611 181.795.183	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
12/2021	R\$ 40.032,00	20/12/2021	847.963 187.177.418	R\$ 19.291,54 R\$ 20.740,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.963,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 478.952,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 491.915,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 491.915,88

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Atenção Humanitária à Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.
CNPJ 10.546.201/0001-42

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)			R\$ 282.509,44		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 6.376,05		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 36.646,15		
Outros materiais de consumo			R\$ 16.060,44		
Serviços médicos (*)			R\$ 140,00		
Outros serviços de terceiros			R\$ 39.732,00		
Locação de imóveis			R\$ 37.784,68		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 23.533,63		
Combustível			R\$ 24.450,36		



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.
CNPJ 10.546.201/0001-42

Bens materiais permanentes e			R\$ 4.603,44		
Obras			R\$ 966,21		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 2.032,85		
Outras despesas			R\$ 352,95		
TOTAL			R\$ 475.188,20		

(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\$ 491.915,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 475.188,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.865,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 16.727,68



Associação de Atenção Humanitária à Saúde


Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.
CNPJ 10.546.201/0001-42

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.

Resultado do Exercício de 2021:

Conforme demonstrado acima, temos um valor autorizado para aplicação no exercício seguinte de R\$ 16.727,68 da Fonte Municipal.

Sorocaba, 15 de março de 2022.



Celso Ap. Fattori Junior
Gestor de Contratos