



Hospital
José Venâncio

SOCIEDADE FILANTRÓPICA

Praça Dr. Lamounier de Andrade nº126, Centro - Colina - São Paulo - Cep 14.770.00 - Fone - (17) 3341 - 9290
Nº Registro CNSS - 24994/54 - Utilidade Pública Estadual - Lei Nº 8611 de 11/01/65
Municipal - Decreto 281 de 19/04/68 - CNPJ 47.266.838.0001-95

**ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA

CONVENIADA: SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO

CNPJ: 47.266.838/0001-95

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. LAMOUNIER DE ANDRADE Nº 126 – CEP- 14770-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: OSNY CEZAR PARO

CPF: 002.715.078-02

OBJETO DO CONVÊNIO: SUBVENÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio 014/2021	03/02/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$1.920.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2021	R\$160.000,00	05/02/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
10/02/2021	R\$160.000,00	10/02/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
18/03/2021	R\$160.000,00	18/03/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
23/04/2021	R\$160.000,00	23/04/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
18/05/2021	R\$160.000,00	18/05/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
11/06/2021	R\$160.000,00	11/06/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
23/07/2021	R\$160.000,00	23/07/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
09/08/2021	R\$160.000,00	09/08/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
14/09/2021	R\$160.000,00	14/09/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
13/10/2021	R\$160.000,00	13/10/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
09/11/2021	R\$160.000,00	09/11/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
16/12/2021	R\$160.000,00	16/12/2021	Emp. Nº 001038/2021	R\$160.000,00
Saldo do Exercício Anterior				-:-
Repasse Públicos no Exercício				R\$1.920.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 1.066,93
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				-:-
Total de Recursos Públicos				R\$1.921.066,93
Recursos Próprios da Entidade Beneficiária				R\$ 975,68
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$1.922.042,61

Os signatários, na qualidade de representantes da SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Hospital
José Venâncio

SOCIEDADE FILANTRÓPICA

Praça Dr. Lamounier de Andrade nº126, Centro - Colina - São Paulo - Cep 14.770.00 - Fone - (17) 3341 - 9290
Nº Registro CNSS - 24994/54 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 8611 de 11/01/65
Municipal - Decreto 281 de 19/04/68 - CNPJ 47.266.838.0001-95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos e Mat. de consumo e Serviços de terceiros	R\$ 285.224,62	-:-	R\$ 285.224,62	R\$ 285.224,62	-:-
Pessoal	R\$1.635.842,31	-:-	R\$1.635.842,31	R\$1.635.842,31	-:-
TOTAL	R\$1.921.066,93	-:-	R\$1.921.066,93	R\$1.921.066,93	-:-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos e Mat. de consumo e Serviços de terceiros	R\$ 975,68	-:-	R\$ 975,68	R\$ 975,68	-:-
Pessoal	-:-	-:-	-:-	-:-	-:-
TOTAL	R\$ 975,68	-:-	R\$ 975,68	R\$ 975,68	-:-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$1.922.042,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$1.922.042,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-:-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-:-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-:-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Colina, 31 de Janeiro de 2022.

OSNY CEZAR RARO
Provedor