

**ANEXO RP 8 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: ABA - ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO  
CNPJ: 15.434.811/0001-78  
ENDEREÇO E CEP: Avenida 26, 1189 - Santana - Cep: 13500575  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Henrique Biazon  
CPF: 219.556.838-08  
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Restaurante Popular "Bom Prato"  
UNIDADE: RIO CLARO  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
1º Termo de Aditamento	04/06/2018	06/06/2023	Total	R\$ 4.927.326,00
			2018	R\$ 784.641,00
			2019	R\$ 1.388.211,00
			2020	R\$ 1.377.237,00
			2021	R\$ 1.377.237,00
2º Termo de Aditamento	02/07/2018	05/06/2023	Total	R\$ 625.680,00
			2018	R\$ 88.875,00
			2019	R\$ 179.883,00
			2020	R\$ 178.461,00
			2021	R\$ 178.461,00
3º Termo de Aditamento	24/09/2018	05/06/2023	Total	R\$ 783.360,00
			2018	R\$ 58.560,00
			2019	R\$ 242.880,00



## ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL

CNPJ 15.434.811/0001-78 | Matriz - Avenida 26, 1189, Santana - Rio Claro/SP  
19 3524-3072 / 99453-4744 | administracao@abaassistencial.org

			2020	R\$ 240.960,00
			2021	R\$ 240.960,00
13º Termo de Aditamento	07/12/2020	28/02/2021	Total	R\$ 396.150,00
			2020	R\$ 99.108,00
			2021	R\$ 297.042,00
14º Termo de Aditamento	01/03/2021	30/04/2021	Total	R\$ 323.862,00
			2021	R\$ 323.862,00
15º Termo de Aditamento	30/05/2021	31/07/2021	Total	R\$ 475.632,00
			2021	R\$ 475.632,00
16º Termo de Aditamento	21/06/2021	05/06/2023	Total	R\$ 84.750,00
			2021	R\$ 84.750,00
17º Termo de Aditamento	30/07/2021	31/08/2021	Total	R\$ 154.294,00
			2021	R\$ 154.294,00
18º Termo de Aditamento	01/09/2021	31/12/2021	Total	R\$ 365.503,00
			2021	R\$ 365.503,00
19º Termo de Aditamento	14/12/2021	05/03/2023	Total	R\$ 153.803,15
			2021	R\$ 153.803,15
20º Termo de Aditamento	17/12/2021	05/03/2023	Total	R\$ 76.610,00
			2021	R\$ 76.610,00
21º Termo de Aditamento	21/12/2021	31/03/2022	Total	R\$ 0

**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\$)
JANEIRO	R\$ 309.978,00	JANEIRO	248 a 255 11 a 15	R\$ 132.792,38
FEVEREIRO	R\$ 266.226,00	FEVEREIRO	256 a 263 16 a 19	R\$ 365.080,96
MARÇO	R\$ 299.178,00	MARÇO	264 a 271 20 a 23	R\$ 263.205,50
ABRIL	R\$ 309.978,00	ABRIL	272 a 284 24 a 29	R\$ 342.185,92
MAIO	R\$ 307.338,00	MAIO	285 a 292 30 a 34	R\$ 267.981,54
JUNHO	R\$ 300.436,00	JUNHO	293 a 303 35 a 39	R\$ 272.083,26
JULHO	R\$ 322.500,00	JULHO	304 a 316 40 a 45	R\$ 357.028,08
AGOSTO	R\$ 319.142,00	AGOSTO	317 a 325 46 a 50	R\$ 281.376,16
SETEMBRO	R\$ 246.432,00	SETEMBRO	326 a 334 51 a 55	R\$ 182.845,78
OUTUBRO	R\$ 249.790,00	OUTUBRO	334 a 345 56 a 61	R\$ 239.905,02
NOVEMBRO	R\$ 237.112,00	NOVEMBRO	346 a 352 62 a 65	R\$ 175.669,84
DEZEMBRO	R\$ 265.072,00	DEZEMBRO	353 a 362 66 a 71	R\$ 389.016,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 643.327,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.269.170,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.934,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 574.924,47
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.498.358,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 0

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 4.498.358,00
--	--	------------------

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ABA - ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO 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 (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$1.080.402,03	R\$0	R\$1.080.402,03	R\$1.080.402,03	R\$0
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$1.898.384,33	R\$60.967,51	R\$1.837.416,82	R\$1.898.384,33	R\$5.895,27
Outros materiais de consumo	R\$286.157,81	R\$17.796,42	R\$268.361,39	R\$286.157,81	R\$3.669,56
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$68.040,47	R\$1.823,70	R\$66.216,77	R\$68.040,47	R\$3.518,00
Locação de imóveis	R\$100.175,60	R\$0	R\$100.175,60	R\$100.175,60	R\$0
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$170.689,70	R\$0	R\$170.689,70	R\$170.689,70	R\$0
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$112.659,32	R\$6.267,86	R\$106.391,46	R\$112.659,32	R\$92.281,89
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.232,65	R\$0	R\$1.232,65	R\$1.232,65	R\$0
Outras despesas	R\$261.903,58	R\$3.544,06	R\$258.359,52	R\$261.903,58	R\$0
TOTAL	R\$3.979.645,49	R\$90.399,55	R\$3.889.245,94	R\$3.979.645,49	R\$105.364,72

(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 SEGUINTEs, 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\$ 4.498.358,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.979.645,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 518.712,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$518.712,51

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 Parceiro.

Rio Claro, Sexta-Feira, 8 de Abril de 2022

Responsáveis pela Organização Social de Interesse Público:



**Luís Henrique Biazon**  
Presidente