



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2017**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

CNPJ: 71.981.476/0001-07

ENDEREÇO E CEP: RUA ADINAEL MOREIRA, Nº. 1683 – CENTRO, CEP: 15.880-000, TABAPUÃ/SP.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA

CPF: 034.756.068-79

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio o repasse para custeio, visando a complementariedade dos serviços de saúde do âmbito municipal, através da prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência básicas 24 horas dos municípios de Tabapuã/SP, bem como a prestação de serviços médicos ambulatoriais junto à Unidade Básica de Saúde do Município.

EXERCÍCIO: ANO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº. 001/2.017	30/01/2017	01/01/2017 à 30/04/2017	R\$ 646.504,00	
Aditamento nº. 001/2.017	20/04/2017	01/05/2017 à 31/08/2017	R\$ 646.504,00	
Aditamento nº. 002/2.017	14/08/2017	01/09/2017 à 31/12/2017	R\$ 649.960,00	
Aditamento nº. 003/2.017	14/12/2017	01/01/2018 à 30/04/2018	R\$ 642.904,00	
Aditamento nº. 004/2.018	16/04/2018	01/05/2018 à 31/08/2018	R\$ 642.904,00	
Aditamento nº. 005/2.018	10/08/2018	01/09/2018 à 31/12/2018	R\$ 649.960,00	
Aditamento nº. 006/2.018	14/12/2018	01/01/2019 à 30/04/2019	R\$ 641.392,00	
Aditamento nº. 007/2.019	15/04/2019	01/05/2019 à 31/08/2019	R\$ 640.504,00	
Aditamento nº. 008/2.019	23/08/2019	01/09/2019 à 31/12/2019	R\$ 647.560,00	
Aditamento nº. 009/2.019	20/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 1.822.584,00	
Aditamento nº. 010/2.020	07/12/2020	01/01/2021 à 28/02/2021	R\$ 307.124,00	
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\$)
08/01/2020 (ref. 12/2019)	R\$ 164.032,00	17/01/2020	662.698.000.009.367	R\$ 40.000,00
08/01/2020 (ref. 12/2019)		21/01/2020	662.698.000.009.367	R\$ 96.932,00
07/02/2020 (ref. 01/2020)	R\$ 153.562,00	10/02/2020	662.698.000.009.367	R\$ 141.262,00
06/03/2020 (ref. 02/2020)	R\$ 155.578,00	10/03/2020	662.698.000.009.367	R\$ 145.978,00
07/04/2020 (ref. 03/2020)	R\$ 151.546,00	08/04/2020	662.698.000.009.367	R\$ 139.771,00
08/05/2020 (ref. 04/2020)	R\$ 149.530,00	08/05/2020	662.698.000.009.367	R\$ 137.230,00
05/06/2020 (ref. 05/2020)	R\$ 151.546,00	05/06/2020	662.698.000.009.367	R\$ 139.546,00
07/07/2020 (ref. 06/2020)	R\$ 149.530,00	07/07/2020	662.698.000.009.367	R\$ 132.550,00
07/08/2020 (ref. 07/2020)	R\$ 151.546,00	06/08/2020	662.698.000.009.367	R\$ 135.016,00
08/09/2020 (ref. 08/2020)	R\$ 151.546,00	04/09/2020	662.698.000.009.367	R\$ 134.566,00
07/10/2020 (ref. 09/2020)	R\$ 149.530,00	06/10/2020	662.698.000.009.367	R\$ 132.550,00
09/11/2020 (ref. 10/2020)	R\$ 151.546,00	06/11/2020	662.698.000.009.367	R\$ 134.266,00
07/12/2020 (ref. 11/2020)	R\$ 149.530,00	04/12/2020	662.698.000.009.367	R\$ 133.600,00





08/01/2021 (ref. 12/2020)	R\$ 157.594,00	24/12/2020	662.698.000.009.367	R\$ 143.014,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.786.281,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.786.281,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.112,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.788.394, 33

(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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ANO de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$ 593.371,24	R\$ 39.983,74	R\$ 593.371,24	R\$ 633.354,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.723,21	R\$ 16,26	R\$ 3.723,21	R\$ 3.739,47	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.009,40		R\$ 1.009,40	R\$ 1.009,40	
Gêneros alimentícios	R\$ 470,44		R\$ 470,44	R\$ 470,44	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.426,19		R\$ 1.426,19	R\$ 1.426,19	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.049.349,00	R\$ 96.932,00	R\$ 1.049.349,00	R\$ 1.146.281,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					





HOSPITAL
**Maria do Valle
Pereira**
Tabapuã / SP

Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.112,85		R\$ 2.112,85	
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 1.651.462,33	R\$ 136.932,00	R\$ 1.651.462,33	R\$ 1.788.394,33

(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\$ 1.788.394, 33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.788.394, 33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Tabapuã/SP, 31 de dezembro de 2020.
SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

