



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.479/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Avenida Adinael Moreira, nº. 1.683, Bairro Centro, Tabapuã/SP, CEP: 15880-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio o repasse para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme deliberação CIB 65/2014, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, abrangendo parte ambulatorial, internação e cirúrgica, em observância ao plano operativo, parte integrante deste.

EXERCÍCIO: ANO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 001/2.018	10/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 392.204,64
1º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	16/04/2018	16/04/2018 à 31/12/2018	R\$ 25.326,00
2º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	20/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 409.088,64
3º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	17/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 409.088,64
4º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	11/12/2020	11/12/2020 à 31/12/2020	R\$ 11.118,00
5º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	17/12/2020	01/01/2021 à 28/02/2021	R\$ 68.181,44

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\$)
31/01/2020	R\$ 32.683,72	15/01/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/01/2020	R\$ 1.407,00	15/01/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
29/02/2020	R\$ 32.683,72	12/02/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
29/02/2020	R\$ 1.407,00	12/02/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/03/2020	R\$ 32.683,72	10/03/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/03/2020	R\$ 1.407,00	10/03/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/04/2020	R\$ 32.683,72	08/04/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/04/2020	R\$ 1.407,00	08/04/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/05/2020	R\$ 32.683,72	07/05/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/05/2020	R\$ 1.407,00	07/05/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/06/2020	R\$ 32.683,72	05/06/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/06/2020	R\$ 1.407,00	05/06/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/07/2020	R\$ 32.683,72	03/07/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/07/2020	R\$ 1.407,00	03/07/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/08/2020	R\$ 32.683,72	06/08/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/08/2020	R\$ 1.407,00	06/08/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/09/2020	R\$ 32.683,72	04/09/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/09/2020	R\$ 1.407,00	04/09/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/10/2020	R\$ 32.683,72	06/10/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/10/2020	R\$ 1.407,00	06/10/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/11/2020	R\$ 32.683,72	06/11/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/11/2020	R\$ 1.407,00	06/11/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/12/2020	R\$ 32.683,72	07/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/12/2020	R\$ 1.407,00	07/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
11/12/2020		23/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 11.118,00





HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 420.206,64
(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\$ 420.206,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 9.926,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 430.133,57

(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 EXERCÍCIO 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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\$ 387.923,88		R\$ 387.923,88	R\$ 387.923,88	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.761,19		R\$ 3.761,19	R\$ 3.761,19	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.841,24		R\$ 6.841,24	R\$ 6.841,24	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.207,11		R\$ 3.207,11	R\$ 3.207,11	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.953,78		R\$ 8.953,78	R\$ 8.953,78	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.282,18		R\$ 1.282,18	R\$ 1.282,18	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.237,26		R\$ 8.237,26	R\$ 8.237,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					





HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

Tabapuã - SP

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.296,00		R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	
# Outras despesas	R\$ 8.630,93		R\$ 8.630,93	R\$ 8.630,93	
TOTAL	R\$ 430.133,57		R\$ 430.133,57	R\$ 430.133,57	

(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 SEQUINTEs, 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.

(#) Outras despesas – corresponde ao FGTS integral pago no dia 07/10/2020 erroneamente e restituído pela conveniada na mesma data.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 430.133,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 430.133,57
(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.

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

