



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO nº 004/2019**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

CNPJ: 71.981.476/0001-07

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA

CPF: 034.756.068-79

OBJETO: Repasse para custeio, visando a complementariedade dos serviços de saúde do âmbito municipal, através da disponibilização de médicos generalistas para comporem as equipes multidisciplinares da Estratégia da Saúde da Família, que deverão atuar junto às UBS do Município e realização de parceria na Operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conforme artigo 199 §1º da Constituição Federal, em atendimento aos Programas do Governo Federal.

EXERCÍCIO: ANO de 2020/Janeiro 2.021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 004/2.019	04/11/2019	04/11/2019 à 03/11/2020	R\$ 877.500,00
1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 004/2019	03/11/2020	04/11/2020 à 31/12/2020	R\$ 146.250,00
2º Termo Aditivo ao Convênio nº. 004/2019	15/12/2020	01/01/2021 à 28/02/2021	R\$ 146.250,00

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\$ 73.125,00	10/01/2020	662.698.000.012.074	R\$ 52.500,00
07/02/2020 (ref. 01/2020)	R\$ 73.125,00	10/02/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
06/03/2020 (ref. 02/2020)	R\$ 73.125,00	10/03/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
07/04/2020 (ref. 03/2020)	R\$ 73.125,00	08/04/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
07/05/2020 (ref. 04/2020)	R\$ 73.125,00	07/05/2020	662.698.000.012.074	R\$ 60.000,00
05/06/2020 (ref. 05/2020)	R\$ 73.125,00	05/06/2020	662.698.000.012.074	R\$ 60.000,00
07/07/2020 (ref. 06/2020)	R\$ 73.125,00	07/07/2020	662.698.000.012.074	R\$ 60.000,00
07/08/2020 (ref. 07/2020)	R\$ 60.000,00	06/08/2020	662.698.000.012.074	R\$ 60.000,00
07/08/2020 (ref. 07/2020)	R\$ 13.125,00	06/08/2020	662.698.000.009.367	R\$ 6.562,50
08/09/2020 (ref. 08/2020)	R\$ 60.000,00	04/09/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
08/09/2020 (ref. 08/2020)	R\$ 13.125,00	04/09/2020	662.698.000.009.367	R\$ 13.125,00
07/10/2020 (ref. 09/2020)	R\$ 60.000,00	06/10/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
07/10/2020 (ref. 09/2020)	R\$ 13.125,00	06/10/2020	662.698.000.009.367	R\$ 13.125,00
09/11/2020 (ref. 10/2020)	R\$ 60.000,00	06/11/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
09/11/2020 (ref. 10/2020)	R\$ 13.125,00	06/11/2020	662.698.000.009.367	R\$ 13.125,00
07/12/2020 (ref. 11/2020)	R\$ 60.000,00	04/12/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
07/12/2020 (ref. 11/2020)	R\$ 13.125,00	04/12/2020	662.698.000.009.367	R\$ 13.125,00
08/01/2021 (ref. 12/2020)	R\$ 60.000,00	24/12/2020	662.698.000.009.367	R\$ 60.000,00
08/01/2021 (ref. 12/2020)	R\$ 13.125,00	24/12/2020	662.698.000.009.367	R\$ 13.125,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 844.687,50
(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\$ 844.687,50





(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 1.131,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 845.819,30

(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/ JANEIRO 2021 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\$ 60.942,26		R\$ 60.942,26	R\$ 60.942,26	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 720.000,00	R\$ 52.500,00	R\$720.000,00	R\$ 772.500,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.132,40		R\$ 1.132,40	R\$ 1.132,40	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 782.074,66	R\$ 52.500,00	R\$ 782.074,66	R\$ 834.574,66	

(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.





HOSPITAL
**Maria do Valle
Pereira**
Tabapuã

(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.

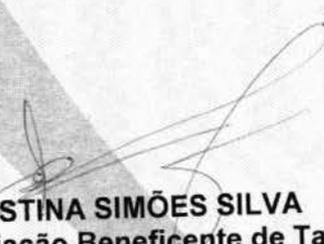
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 845.819,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 834.574,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.244,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 11.244,64
(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, 22 de Janeiro de 2021.


SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

