



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 005/2020**

**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 de recursos financeiros em caráter emergencial ao Hospital Maria do Valle  
Pereira de Tabapuã, CNES nº. 2084074, para ações de combate e controle da Pandemia do  
COVID-19.**  
**EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/ ANO DE 2020/ FINALIZADO EM JANEIRO DE 2021.**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº. 005/2020	31/07/2020	31/07/2020 à 31/12/2020	R\$ 120.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2020 (ref. 08/2020)	R\$ 24.000,00	04/09/2020	662.698.000.012.074	R\$ 11.500,03
07/10/2020(ref. 09/2020)	R\$ 24.000,00	06/10/2020	662.698.000.012.074	R\$ 16.629,54
09/11/2020 (ref. 10/2020)	R\$ 24.000,00	06/11/2020	662.698.000.012.074	R\$ 14.469,50
07/12/2020(ref. 11/2020)	R\$ 24.000,00	04/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 17.819,13
08/01/2021 (ref. rescisão)	R\$ 24.000,00	23/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 22.160,99
08/01/2021 (ref. 2ª parc. 13ª)		23/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 2.227,88
08/01/2021 (ref. 2ª parc. 13ª)		30/12/2020	662.698.000.012.074	R\$ 545,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 85.352,44
(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\$ 85.352,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 320,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 85.673,38

(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, alugueis, 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 3º quadrimestre de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): federal





HOSPITAL  
**Maria do Valle  
Pereira**

Tabapuã/SP

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\$ 85.352,48		R\$ 85.147,10	R\$ 85.147,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 320,90		R\$ 320,90	R\$ 320,90	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.673,38</b>		<b>R\$ 85.468,00</b>	<b>R\$ 85.468,00</b>	

(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\$ 85.673,38





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

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 85.468,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 205,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 205,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

**Obs:** Recurso público não aplicado e o valor devolvido ao órgão público diz respeito à cobrança do FGTS referente à 2ª parcela do décimo terceiro, que já havia sido ressarcida juntamente com o valor das rescisões no mês de dezembro de 2.021. O valor corresponde a R\$ 205,38 (duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos), sendo devolvido na data de 22/01/2021.

Consigne-se, que como houve variação do valor dos encargos trabalhistas da rescisão FGTS, foi solicitado em dezembro R\$ 1.347,30 e foi posteriormente recolhido R\$ 1.347,34, houve uma diferença de R\$ 0,04 (quatro centavos) na conta bancária, tendo a entidade restituído na data de 19/01/2021, conforme comprova os extratos financeiros.

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 Convenente.

Tabapuã/SP, 22 de Janeiro de 2021.

**SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA**  
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

