



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 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 munícipes de Tabapuã/SP, bem como a prestação de serviços médicos ambulatoriais junto à Unidade Básica de Saúde do Município.

**EXERCÍCIO: ANO de 2021**

**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
Aditamento nº. 011/2.021	14/01/2021	Altera valor 10º aditivo	R\$ 316.340,00
Aditamento nº. 012/2.021	30/04/2021	01/03/2021 à 30/04/2021	R\$ 354.772,00
Aditamento nº. 013/2.021	07/05/2021	01/05/2021 à 31/08/2021	R\$ 789.632,00
Aditamento nº. 014/2.021	01/09/2021	01/09/2021 à 31/12/2021	R\$ 798.632,00

**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\$)
05/02/2021 (ref. 01/2021)	R\$ 162.778,00	05/02/2021	662.698.000.009.367	R\$ 148.198,00
05/03/2021 (ref. 02/2021)	R\$ 153.562,00	05/03/2021	662.698.000.009.367	R\$ 138.982,00
08/04/2021 (ref. 03/2021)	R\$ 175.082,00	08/04/2021	662.698.000.009.367	R\$ 160.502,00
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R\$ 162.778,00	05/02/2021	662.698.000.009.367	R\$ 168.260,00
08/06/2021 (ref. 05/2021)	R\$ 198.658,00	05/03/2021	662.698.000.009.367	R\$ 187.228,00
07/07/2021 (ref. 06/2021)	R\$ 195.658,00	08/04/2021	662.698.000.009.367	R\$ 184.228,00
06/08/2021 (ref. 07/2021)	R\$ 198.658,00	07/05/2021		R\$ 187.228,00
08/09/2021 (ref. 08/2021)	R\$ 196.658,00	09/09/2021	662.698.000.009.367	R\$ 185.378,00
07/10/2021 (ref. 09/2021)	R\$ 195.658,00	07/10/2021	662.698.000.009.367	R\$ 186.328,00
08/11/2021 (ref. 10/2021)	R\$ 200.658,00	08/11/2021	662.698.000.009.367	R\$ 191.328,00





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

07/12/2021 (ref. 11/2021)	R\$ 199.658,00	06/12/2021	662.698.000.009.367	R\$ 190.328,00
08/01/2022 (ref. 12/2021)	R\$ 202.658,00	28/12/2021	662.698.200.217.938	R\$ 193.478,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.121.466,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.121.515,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.897,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.123.412,38

(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 ano de 2021 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\$ 698.354,09		R\$ 698.354,09	R\$ 698.354,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 76,36		R\$ 76,36	R\$ 76,36	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 891,89		R\$ 891,89	R\$ 891,89	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 724,49		R\$ 724,49	R\$ 724,49	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.421.466,00		R\$ 1.421.466,00	R\$ 1.421.466,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais					



HOSPITAL  
**Maria do Valle  
Pereira**

Tabapuã/SP

permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.899,55		R\$ 1.899,55	R\$ 1.899,55	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.123.412,38</b>		<b>R\$ 2.123.412,38</b>	<b>R\$ 2.123.412,38</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 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\$ 2.123.412,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.123.412,38
(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 2021.

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

