



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 001/2021**

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 custeio e disponibilização de profissionais na ala COVID-19 do Pronto Atendimento e viabilização de profissionais junto a Unidade Básica de Saúde Municipal, visando ações de combate e controle da Pandemia do COVID-19.

EXERCÍCIO: ANO DE 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal/ Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº. 001/2021	18/01/2021	18/01/2021 à 31/05/2021	R\$ 373.500,00	
1º Termo Aditivo ao Convênio	29/03/2021	29/03/2021 à 31/05/2021	R\$ 150.000,00	
2º Termo Aditivo ao Convênio	02/06/2021	01/06/2021 à 31/07/2021	R\$ 171.200,00	
3º Termo Aditivo ao Convênio	12/07/2021	01/05/2021 à 31/07/2021	R\$ 100.000,00	
4º Termo Aditivo ao Convênio	04/08/2021	01/08/2021 à 30/09/2021	R\$ 171.200,00	
5º termo Aditivo ao Convênio	07/10/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	R\$ 190.000,00	
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\$ 41.500,00	05/02/2021	662.698.000.012.074	R\$ 22.070,83
05/03/2021 (ref. 02/2021)	R\$ 83.000,00	05/03/2021	662.698.000.012.074	R\$ 55.264,05
09/04/2021 (ref. 03/2021)	R\$ 83.000,00	09/04/2021	662.698.000.012.074	R\$ 64.240,89
09/04/2021 (ref. 03/2021)	R\$ 75.000,00	09/04/2021	662.689.000.012.074	R\$ 75.000,00
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R\$ 83.000,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R\$ 64.094,61
07/05/2021 (ref. 04/2021)	R\$ 75.000,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R\$ 50.000,00
			662.698.000.009.367	R\$ 25.000,00
08/06/2021 (ref. 05/2021)	R\$ 83.000,00	08/06/2021	662.698.000.012.074	R\$ 62.793,22
07/07/2021 (ref. 06/2021)	R\$ 85.600,00	07/07/2021	662.689.000.012.074	R\$ 69.157,03
12/07/2021 (ref. 06/2021)	R\$ 100.000,00	15/07/2021	662.698.000.009.367	R\$ 100.000,00
06/08/2021 (ref. 07/2021)	R\$ 85.600,00	06/08/2021	662.698.000.009.367	R\$ 34.014,67
			662.698.000.012.074	R\$ 35.879,37
08/09/2021 (ref. 08/2021)	R\$ 85.600,00	08/09/2021	662.698.000.009.367	R\$ 68.155,83
07/10/2021 (ref. 09/2021)	R\$ 85.600,00	08/10/2021	662.698.000.009.367	R\$ 69.189,25
06/11/2021 (ref. 10/2021)	R\$ 55.000,00	08/11/2021	662.698.000.009.367	R\$ 51.145,27
07/12/2021 (ref. 11/2021)	R\$ 67.500,00	06/12/2021	662.698.000.009.367	R\$ 47.399,25
07/01/2022 (ref. 12/2021) 13º e rescisões	R\$ 67.500,00	23/12/2021	662.698.000.009.367	R\$ 7.776,17
		28/12/2021	662.698.000.009.367	R\$ 66.121,82





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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 967.302,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 83,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 967.385,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 780,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 968.166,04

(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 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 278.855,76		R\$ 278.855,76	R\$ 278.855,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 171.783,64		R\$ 171.783,64	R\$ 171.783,64	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 69.406,61		R\$ 69.406,61	R\$ 69.406,61	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 15.573,23		R\$ 15.573,23	R\$ 15.573,23	
Serviços médicos (*)	R\$ 413.400,00		R\$ 413.400,00	R\$ 413.400,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.486,00		R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 97,98		R\$ 97,98	R\$ 97,98	
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.930,31		R\$ 14.930,31	R\$ 14.930,31	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.595,90		R\$ 1.595,90	R\$ 1.595,90	



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

Tabapuã - SP

Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 871,70		R\$ 871,70	R\$ 871,70	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 968.001,13		R\$ 968.001,13	R\$ 968.001,13	

(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\$ 968.166,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 968.001,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 164,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 18/01/2022	R\$ 164,91
(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, 18 de janeiro de 2022.


SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

