



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 2022

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
6º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	26/02/2021	01/03/2021 à 31/12/2021	R\$ 340.907,20
7º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 409.088,64

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\$)
31/01/2022	R\$ 32.683,72	19/01/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/01/2022	R\$ 1.407,00	19/01/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
28/02/2022	R\$ 32.683,72	11/02/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
28/02/2022	R\$ 1.407,00	11/02/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/03/2022	R\$ 32.683,72	08/03/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/03/2022	1.407,00	08/03/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1407,00
30/04/2022	R\$ 32.683,72	07/04/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/04/2022	R\$ 1.407,00	07/04/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/05/2022	R\$ 32.683,72	11/05/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/05/2022	R\$ 1.407,00	11/05/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/06/2022	R\$ 32.683,72	03/06/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/06/2022	R\$ 1.407,00	03/06/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00





31/07/2022	R\$ 32.683,72	07/07/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/07/2022	R\$ 1.407,00	07/07/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/08/2022	R\$ 32.683,72	05/08/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/08/2022	R\$ 1.407,00	05/08/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/09/2022	R\$ 32.683,72	08/09/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/09/2022	R\$ 1.407,00	08/09/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/10/2022	R\$ 32.683,72	07/10/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/10/2022	R\$ 1.407,00	07/10/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/11/2022	R\$ 32.683,72	08/11/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/11/2022	R\$ 1.407,00	08/11/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/12/2022	R\$ 32.683,72	08/12/2022	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/12/2022	R\$ 1.407,00	08/12/2022	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 409.088,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 607,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 409.696,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.600,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 411.297,00

(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 2022 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\$ 322.014,25		R\$ 322.014,25	R\$ 322.014,25	





Recursos humanos (6)	R\$ 2.360,46		R\$ 2.360,46	R\$ 2.360,46	
Medicamentos	R\$ 6.824,28		R\$ 6.824,28	R\$ 6.824,28	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 13.724,16		R\$ 13.724,16	R\$ 13.724,16	
Gêneros alimentícios	R\$ 17.943,52		R\$ 17.943,52	R\$ 17.943,52	
Outros materiais de consumo	R\$ 29.306,61		R\$ 29.306,61	R\$ 29.306,61	
Serviços médicos (*)	R\$ 3.827,08		R\$ 3.827,08	R\$ 3.827,08	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5983,29		R\$ 5983,29	R\$ 5983,29	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 597,65		R\$ 597,65	R\$ 597,65	
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.395,50		R\$ 7.395,50	R\$ 7.395,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1320,20		R\$ 1320,20	R\$ 1320,20	
# Outras despesas					
TOTAL	R\$ 411.297,00		R\$ 411.297,00	R\$ 411.297,00	

(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\$ 411.297,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 411.297,00
(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






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

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 2022.


SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

