



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 001/2022**

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 Prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência básica 24 horas dos munícipes de Tabapuã/SP, a ser realizada no Pronto Socorro do Hospital Maria do Valle Pereira.

EXERCÍCIO: ANO de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº. 001/2.022	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 2.339.000,00	
1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 001/2022	23/12/2022	13/12/2022 à 31/12/2022	R\$ 108.460,64	
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\$)
07/02/2022(Ref.01/2022)	R\$ 196.000,00	04/02/2022	662.698.000.009.367	R\$ 196.000,00
07/03/2022(Ref.02/2022)	R\$ 185.000,00	08/03/2022	662.698.000.009.367	R\$ 185.000,00
07/04/2022(Ref.03/2022)	R\$ 194.000,00	06/04/2022	662.698.000.009.367	R\$ 194.000,00
06/05/2022(Ref.04/2022)	R\$ 197.000,00	05/05/2022	662.698.000.009.367	R\$ 197.000,00
07/06/2022(Ref.05/2022)	R\$ 196.000,00	07/06/2022	662.698.000.009.367	R\$ 196.000,00
07/07/2022(Ref.06/2022)	R\$ 193.000,00	07/07/2022	662.698.000.009.367	R\$ 193.000,00
05/08/2022(Ref.07/2022)	R\$ 196.000,00	05/08/2022	662.698.000.009.367	R\$ 196.000,00
08/09/2022(Ref.08/2022)	R\$ 194.000,00	08/09/2022	662.698.000.009.367	R\$ 194.000,00
07/10/2022(Ref.09/2022)	R\$ 193.000,00	07/10/2022	662.698.000.009.367	R\$ 193.000,00
08/11/2022(Ref.10/2022)	R\$ 198.000,00	08/11/2022	662.698.000.009.367	R\$ 198.000,00
07/12/2022(Ref.11/2022)	R\$ 197.000,00	08/12/2022	662.698.000.009.367	R\$ 197.000,00
06/01/2023(Ref.12/2022)	R\$ 200.000,00	28/12/2022	662.698.000.009.367	R\$ 200.000,00
23/12/2023 – 1º T. Aditivo	R\$ 108.460,64	28/12/2022	662.698.000.009.367	R\$ 108.460,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.447.460,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 180,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.447.640,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00



8



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 2.447.640,76
--	------------------

- (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):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\$ 1.128.996,42		R\$ 1.128.996,42	R\$ 1.128.996,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 82.766,67		R\$ 82.766,67	R\$ 82.766,67	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.014,42		R\$ 21.014,42	R\$ 21.014,42	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.560,23		R\$ 5.560,23	R\$ 5.560,23	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.193.000,00		R\$ 1.193.000,00	R\$ 1.193.000,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.710,00		R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.593,02		R\$ 8.593,02	R\$ 8.593,02	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.441.640,76		R\$ 2.441.640,76	R\$ 2.441.640,76	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.





HOSPITAL
**Maria do Valle
Pereira**

Tabapuã/SP

(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\$ 2.447.640,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.441.640,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.000,00
(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 2022.


SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

