



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2017

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, 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 2.019

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

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\$)
08/01/2019 (ref. 12/ 2018)	R\$ 164.632,00	17/01/2019	662.698.000.009.367	R\$ 156.172,00
07/02/2019 (ref. 01/2019)	R\$ 161.608,00	11/02/2019	662.698.000.009.367	R\$ 149.668,00
11/03/2019 (ref. 02/2019)	R\$ 154.048,00	08/03/2019	662.698.000.009.367	R\$ 142.468,00
05/04/2019 (ref. 03/2019)	R\$ 166.144,00	10/04/2019	662.698.000.009.367	R\$ 155.264,00
08/05/2019 (ref. 04/2019)	R\$ 159.592,00	10/05/2019	662.698.000.009.367	R\$ 151.112,00
07/06/2019 (ref. 05/2019)	R\$ 161.008,00	10/06/2019	662.698.000.009.367	R\$ 146.008,00
05/07/2019 (ref. 06/2019)	R\$ 158.992,00	10/07/2019	662.698.000.009.367	R\$ 151.292,00
07/08/2019 (ref. 07/2019)	R\$ 161.008,00	09/08/2019	662.698.000.009.367	R\$ 152.408,00
06/09/2019 (ref. 08/2019)	R\$ 159.496,00	10/09/2019	662.698.000.009.367	R\$ 151.596,00
07/10/2019 (ref. 09/2019)	R\$ 158.992,00	10/10/2019	662.698.000.009.367	R\$ 150.692,00
07/11/2019 (ref. 10/2019)	R\$ 162.520,00	08/11/2019	662.698.000.009.367	R\$ 154.220,00
06/12/2019 (ref. 11/2019)	R\$ 162.016,00	10/12/2019	662.698.000.009.367	R\$ 134.916,00



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

08/01/2020 (ref. 12/2019)	R\$ 164.032,00	21/01/2020 (valor a ser repassado R\$ 138.932,00)	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2.018)			R\$ 418,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.795.816,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 94,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 1.796.328,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ 2.358,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.798.687,46

(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 exercício/2019 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\$ 448.208,74	R\$ 39.998,75	R\$ 408.225,00	R\$ 448.223,75	R\$ 39.983,74
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 15.295,78	R\$ 418,08	R\$ 15.279,52	R\$ 15.697,60	R\$ 16,26
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.064,97		R\$ 6.064,97	R\$ 6.064,97	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 6.324,98	R\$ 1,25	R\$ 6.324,98	R\$ 6.326,23	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.296.576,00	R\$ 116.172,00	R\$ 1.199.644,00	R\$ 1.315.816,00	R\$ 96.932,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.483,23		R\$ 4.483,23	R\$ 4.483,23	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras	R\$ 2.075,68		R\$ 2.075,68	R\$ 2.075,68	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 1.779.029,38	R\$ 156.590,08	R\$ 1.642.097,38	R\$ 1.798.687,46	R\$ 136.932,00

(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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

- (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\$ 1.798.687,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.798.687,46
(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 2019.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã