



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. 001/2.018

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 2.019

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. 002/2018	20/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	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\$)
31/01/2019	R\$ 32.683,72	21/01/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/01/2019	R\$ 1.407,00	21/01/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
28/02/2019	R\$ 32.683,72	07/02/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
28/02/2019	R\$ 1.407,00	07/02/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/03/2019	R\$ 32.683,72	08/03/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/03/2019	R\$ 1.407,00	09/04/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/04/2019	R\$ 32.683,72	09/04/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/04/2019	R\$ 1.407,00	09/04/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/05/2019	R\$ 32.683,72	06/05/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/05/2019	R\$ 1.407,00	06/05/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/06/2019	R\$ 32.683,72	06/06/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/06/2019	R\$ 1.407,00	06/06/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/07/2019	R\$ 32.683,72	05/07/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/07/2019	R\$ 1.407,00	05/07/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/08/2019	R\$ 32.683,72	07/08/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/08/2019	R\$ 1.407,00	07/08/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/09/2019	R\$ 32.683,72	06/09/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
TABAPUÁ - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÁ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07

Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuá – SP

Fone/Fax: (17)3562-1811

30/09/2019	R\$ 1.407,00	06/09/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/10/2019	R\$ 32.683,72	07/10/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/10/2019	R\$ 1.407,00	07/10/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/11/2019	R\$ 32.683,72	08/11/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/11/2019	R\$ 1.407,00	08/11/2019	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/12/2019	R\$ 32.683,72	11/12/2019	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/12/2019	R\$ 1.407,00	11/12/2019	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				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 409.088,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.269,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 410.357,89

(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 Tabapuá) 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): 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 294.992,29		R\$ 294.992,29	R\$ 294.992,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 36.891,97		R\$ 36.891,97	R\$ 36.891,97	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 26.263,89		R\$ 26.263,89	R\$ 26.263,89	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 22.496,17		R\$ 22.496,17	R\$ 22.496,17	
Serviços médicos (*)	R\$ 19.776,16		R\$ 19.776,16	R\$ 19.776,16	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.668,16		R\$ 8.668,16	R\$ 8.668,16	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



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

Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.269,25		R\$ 1.269,25	R\$ 1.269,25
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 410.357,89		R\$ 410.357,89	R\$ 410.357,89

(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.

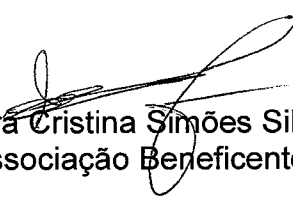
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$ 410.357,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 410.357,89
(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 2.019.


Sandra Cristina Simões Silva
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã