



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 2021

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

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\$)
31/01/2021	R\$ 32.683,72	26/01/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/01/2021	R\$ 1.407,00	26/01/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
28/02/2021	R\$ 32.683,72	05/02/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
28/02/2021	R\$ 1.407,00	05/02/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/03/2021	R\$ 32.683,72	09/03/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/03/2021	R\$ 1.407,00	09/03/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/04/2021	R\$ 32.683,72	08/04/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/04/2021	R\$ 1.407,00	08/04/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/05/2021	R\$ 32.683,72	07/05/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,82
31/05/2021	R\$ 1.407,00	07/05/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/06/2021	R\$ 32.683,72	08/06/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/06/2021	R\$ 1.407,00	08/06/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/07/2021	R\$ 32.683,72	08/07/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/07/2021	R\$ 1.407,00	08/07/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/08/2021	R\$ 32.683,72	06/08/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/08/2021	R\$ 1.407,00	06/08/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/09/2021	R\$ 32.683,72	08/09/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/09/2021	R\$ 1.407,00	08/09/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/10/2021	R\$ 32.683,72	08/10/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/10/2021	R\$ 1.407,00	08/10/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/11/2021	R\$ 32.683,72	12/11/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,62
30/11/2021	R\$ 1.407,00	12/11/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/12/2021	R\$ 32.683,72	06/12/2021	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/12/2021	R\$ 1.407,00	06/12/2021	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

Tabapuã/SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 409.088,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 480,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 409.568,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 1.342,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 410.911,65

(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 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 300.723,01		R\$ 300.723,01	R\$ 300.723,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 29.899,83		R\$ 29.899,83	R\$ 29.899,83	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.262,15		R\$ 15.262,15	R\$ 15.262,15	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.112,39		R\$ 8.112,39	R\$ 8.112,39	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.871,98		R\$ 16.871,98	R\$ 16.871,98	
Serviços médicos (*)	R\$ 13.675,44		R\$ 13.675,44	R\$ 13.675,44	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.582,52		R\$ 4.582,52	R\$ 4.582,52	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 391,92		R\$ 391,92	R\$ 391,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.693,16		R\$ 19.693,16	R\$ 19.693,16	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					





HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

Tabapuã / SP

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.348,25		R\$ 1.348,25	R\$ 1.348,25	
# Outras despesas	R\$ 351,00		R\$ 351,00	R\$ 351,00	
TOTAL	R\$ 410.911,65		R\$ 410.911,65	R\$ 410.911,65	

(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\$ 410.911,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 410.911,65
(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 2021.


SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
 Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã