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 001/2023 – TABELA SUS PAULISTA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO E CEP: RUA ADINAEL MOREIRA, Nº. 1683 – CENTRO, CEP: 15.880-000, TABAPUÃ/SP.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79
OBJETO: Resolução SS nº 198, de 29/12/2023, que disciplina a aplicação da Tabela SUS Paulista aos estabelecimentos de Saúde, com ou sem fins lucrativos, que participam do Sistema Único de Saúde, de forma complementar para assistência à saúde aos usuários do SUS/SP, o que é o caso do Hospital Maria do Valle Pereira, e demais resoluções emitidas por competência mensal.
EXERCÍCIO: 2º quadrimestre de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
2º Termo Aditivo Convênio nº. 001/2.023	05/08/2024	05/08/2024 a 31/12/2024	R$ 550.000,00
4º Termo Aditivo Convênio nº. 001/2.023	29/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	R$ 900.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/05/2025	R$ 65.323,30	08/05/2025	552.698.000.000.370	R$ 65.323,30
08/05/2025	R$ 65.323,30	08/05/2025	552.698.000.000.370	R$ 65.323,30
30/05/2025	R$ 71.811,55	30/05/2025	552.698.000.000.370	R$ 71.811,55
07/07/2025	R$ 71.811,55	07/07/2025	552.698.000.000.370	R$ 71.811,55
29/07/2025	R$ 71.811,55	29/07/2025	552.698.000.000.370	R$ 71.811,55
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 43.108,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 346.081,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 48,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 2.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 391.238,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 3.682,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 394.920,17

(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 2º quadrimestre de 2025 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 37.006,38		R$ 37.006,38	R$ 37.006,38	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 34.805,30		R$ 34.805,30	R$ 34.805,30	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 42.628,78		R$ 42.628,78	R$ 42.628,78	
Gêneros alimentícios	R$ 5.064,98		R$ 5.064,98	R$ 5.064,98	
Outros materiais de consumo	R$ 19.972,94		R$ 19.972,94	R$ 19.972,94	
Serviços médicos (*)	R$ 172.807,64		R$ 172.807,64	R$ 172.807,64	
Outros serviços de terceiros	R$ 52.151,11		R$ 52.151,11	R$ 52.151,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 1.765,64		R$ 1.765,64	R$ 1.765,64	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 182,00		R$ 182,00	R$ 182,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 366.384,77		R$ 366.384,77	R$ 366.384,77	

(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$ 394.920,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 366.384,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 28.535,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 28.535,40

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 Convenente.

Tabapuã/SP, 31 de agosto de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.09.30 00:53:14 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã