ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022

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: 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: Anual de 2023
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
2º Termo Aditivo ao Convênio nº. 002/2022	02/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R$ 2.601.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/02/2023(Ref.01/2023)	R$ 208.000,00	08/02/2023	662.698.000.009.367	R$ 208.000,00
07/03/2023(Ref.02/2023)	R$ 205.000,00	07/03/2023	662.698.000.009.367	R$ 205.000,00
07/04/2023(Ref.03/2023)	R$ 206.000,00	10/04/2023	662.698.000.009.367	R$ 206.000,00
08/05/2023(Ref.04/2023)	R$ 209.000,00	04/05/2023	662.698.000.009.367	R$ 209.000,00
07/06/2023(Ref.05/2023)	R$ 208.000,00	09/06/2023	662.698.000.009.367	R$ 208.000,00
07/07/2023(Ref.06/2023)	R$ 205.000,00	06/07/2023	662.698.000.009.367	R$ 205.000,00
07/08/2023(Ref.07/2023)	R$ 208.000,00	07/08/2023	662.698.000.009.367	R$ 208.000,00
08/09/2023(Ref.08/2023)	R$ 206.000,00	04/05/2023	662.698.000.009.367	R$ 206.000,00
06/10/2023(Ref.09/2023)	R$ 205.000,00	06/10/2023	662.698.000.009.367	R$ 205.000,00
08/11/2023(Ref.10/2023)	R$ 210.000,00	10/11/2023	662.698.000.009.367	R$ 210.000,00
07/12/2023(Ref.11/2023)	R$ 264.000,00	08/12/2023	662.698.000.009.367	R$ 264.000,00
08/01/2024(Ref.12/2023)	R$ 267.000,00	23/01/2024	662.698.000.009.367	R$ 267.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.601.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 227,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 2.601.227,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R$ 1.045,5
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 2.602.272,57

(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 2023 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.255.064,34		R$ 1.255.064,34	R$ 1.255.064,34	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 71.479,64		R$ 71.479,64	R$ 71.479,64	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 27.415,54		R$ 27.415,54	R$ 27.415,54	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 8.722,20		R$ 8.722,20	R$ 8.722,20	
Serviços médicos (*)	R$ 1.231.000,00		R$ 1.231.000,00	R$ 1.231.000,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 8.590,85		R$ 8.590,85	R$ 8.590,85	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 2.602.272,57		R$ 2.602.272,57	R$ 2.602.272,57	

(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$ 2.602.272,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.602.272,57
(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 Convenente.

Tabapuã/SP, 25 de janeiro de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.25 15:38:43 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã