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

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, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme deliberação CIB 65/2014, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como incentivo INTEGRASUS e atualização de recursos provenientes da Portaria MS nº. 1.388 de 09 de junho de 2022, abrangendo parte ambulatorial, internação e cirúrgica, em observância ao plano de trabalho.
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº. 001/2.023	02/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R$ 465.838,50
1º Termo Aditivo Convênio nº. 001/2023	21/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R$ 446.921,88
4º Termo Aditivo Convênio nº. 001/2023	29/01/2025	01/01/2025 à 31/12/2025	R$ 446.921,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2025	R$ 1.407,00	04/02/2025	662.698.000.012.074	R$ 1.407,00
08/01/2025	R$ 3.152,77	04/02/2025	662.698.000.012.074	R$ 3.152,77
08/01/2025	R$ 32.683,72	04/02/2025	662.698.000.012.074	R$ 32.683,72
07/02/2025	R$ 3.152,77	14/03/2025	552.698.000.012.074	R$ 3.152,77
07/02/2025	R$ 1.407,00	14/03/2025	552.698.000.012.074	R$ 1.407,00
07/02/2025	R$ 32.683,72	14/03/2025	552.698.000.012.074	R$ 32.683,72
07/03/2025	R$ 32.683,72	04/04/2025	552.698.000.012.074	R$ 32.683,72
07/03/2025	R$ 3.152,77	04/04/2025	552.698.000.012.074	R$ 3.152,77
07/03/2025	R$ 1.407,00	04/04/2025	552.698.000.012.074	R$ 1.407,00
07/04/2025	R$ 32.683,72			
07/04/2025	R$ 3.152,77			
07/04/2025	R$ 1.407,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 111.730,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 37,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 111.767,81

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 111.767,81

(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 1º 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 102.161,21		R$ 102.161,21	R$ 102.161,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 4.092,59		R$ 4.092,59	R$ 4.092,59	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 3.446,12		R$ 3.446,12	R$ 3.446,12	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 1.606,47		R$ 1.606,47	R$ 1.606,47	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 81,42		R$ 81,42	R$ 81,42	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 380,00		R$ 380,00	R$ 380,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

TOTAL	R$ 111.767,81		R$ 111.767,81	R$ 111.767,81	

(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 ser 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$ 111.767,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 111.767,81
(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, 26 de maio de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.05.26 19:15:43 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã