# 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: 2º quadrimestre de 2024**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênionº. **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. 001/2022 | 02/01/2023 | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R$ 2.601.000,00 |
| 4º Termo Aditivo ao Convênio nº. 001/2022 | 10/01/2024 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R$ 2.376.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 08/05/2024(Ref.04/2024) | R$ 195.000,00 | 08/05/2024 | 662.698.000.009.367 | R$ 195.000,00 |
| 07/06/2024(Ref.05/2024) | R$ 200.000,00 | 07/06/2024 | 662.698.000.009.367 | R$ 200.000,00 |
| 05/07/2024(Ref.06/2024) | R$ 193.000,00 | 11/07/2024 | 662.698.000.009.367 | R$ 193.000,00 |
| 07/08/2024(Ref.07/2024) | R$ 198.000,00 | 05/08/2024 | 662.698.000.009.367 | R$ 198.000,00 |
| 06/09/2024(Ref.08/2024) | R$ 196.000,00 | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 786.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 12,96 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 786.012,96 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R$ 4.800,72 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 790.813,68 |

(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 2024 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$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 369.595,26 | | R$ 369.595,26 | R$ 369.595,26 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R$ 4.109,99 | | R$ 4.109,99 | R$ 4.109,99 | |
| Material médico e hospitalar (*) | R$ 8.411,77 | | R$ 8.411,77 | R$ 8.411,77 | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | R$ 406.000,00 | | R$ 406.000,00 | R$ 406.000,00 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R$2.696,66 | | R$2.696,66 | R$2.696,66 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R$ 790.813,68 | | R$ 790.813,68 | R$ 790.813,68 | |

(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$ 790.813,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 790.813,68 |
| (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, 31 de agosto de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.09.19 16:52:24 -03'00'

**SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA**
**Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã**