HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO: RUA ADINAEL MOREIRA, 1683, CENTRO, CEP: 15.880-000, TABAPUÃ/SP.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79
OBJETO: Repasse de recursos em observância à Portaria MS nº. 2.237, de 02 de setembro de 2021, que dispõe sobre transferência de recursos advindos do Ministério da Saúde, para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coranavírus, destinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da Pandemia relativo ao procedimento "0303010223 – Tratamento de infecção pelo Novo Coronavírus – COVID-19, que destinou que destinou R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) ao Hospital Maria do Valle Pereira de Tabapuã, CNES nº. 2084074.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 003/2021	26/11/2021	26/11/2021 à 31/10/2022	R$ 138.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
26/11/2021	R$ 138.000,00	17/12/2021	662.698.000.012.074	R$ 138.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 84.302,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 767,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 85.070,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 85.070,24

(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 2022 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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 25.454,87		R$ 25.454,87	R$ 25.454,87	

Material médico e hospitalar (*)	R$ 13.319,84		R$ 13.319,84	R$ 13.319,84	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 798,15		R$ 798,15	R$ 798,15	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 11.956,68		R$ 11.956,68	R$ 11.956,68	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 51.529,54		R$ 51.529,54	R$ 51.529,54	

(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$ 85.070,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 51.529,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 33.540,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 33.540,70

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, 30 de abril de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2021
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERIODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
17/01/2022	NF 294	CARLOS CAMILO S. J. DO RIO PRETO - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.135,50
17/01/2022	Nº 34273506	ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	5.165,84
29/12/2021	NF 2150821	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	279,07
07/01/2022	NF 133341	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	6.239,38
01/02/2022	NF 4286	PEREZ E ARROYO LTDA EPP	MEDICAMENTOS	159,61
04/01/2022	NF 5387	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	583,58
28/01/2022	NF 2094	BRAMEDIC COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	2.434,46
07/01/2022	NF 127971	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
07/01/2022	NF 157258	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.782,90
07/01/2022	NF 61046	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	4.845,11
07/01/2022	NF 193474	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	756,00
07/01/2022	NF 40616	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LAB. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	675,00
13/01/2022	NF 133693	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	758,40
10/01/2022	NF 1526510	COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	610,00
19/01/2022	NF 133997	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	497,40
19/01/2022	NF 133997	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	310,00
10/01/2022	NF 14548	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.016,50
17/01/2022	NF 14062	SOROMED MARILIA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	4.139,78
18/01/2022	NF 8673	INTERLIMP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	648,90
10/02/2022	NF 914	KAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.582,00
09/02/2022	NF 32407	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	772,00
08/02/2022	NF 159205	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.214,00
09/02/2022	NF 288131	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.242,00
16/03/2022	NF 2770	IMPERIO DA LIMP. DESC. EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,25
21/02/2022	NF 196865	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	787,00
08/03/2022	NF 14415	SOROMED MARILIA LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.430,00
16/03/2022	NF 136779	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	750,00
15/03/2022	NF 64600	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.325,02
23/03/2022	Nº 35956130	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	1.713,89
13/04/2022	Nº 36648947	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	5.076,95
TOTAL				**R$ 51.529,54**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2021
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/12/2021	**SALDO EM 31/12/2021(+)**	**R$ 84.302,39**
31/01/2022	RENDA FIXA	98,56
28/02/2022	RENDA FIXA	225,93
31/03/2022	RENDA FIXA	178,17
29/04/2022	RENDA FIXA	265,19
TOTAL GERAL DE RECEITAS		**R$ 767,85**
30/04/2022	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 85.070,24**
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
30/04/2022	**SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2022**	**R$ 33.540,70**

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2.022

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE TABAPUA

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT