HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021

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 para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme as Emendas Parlamentares Federais, nº. 25320007, do Parlamentar Paulo Pereira da Silva, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objeto da Proposta FNS nº. 36000.3617632/02-100, e, nº. 28150001, do Parlamentar Ricardo Izar, no valor de R$ 63.263,00 (sessenta e três mil duzentos e sessenta e três reais), objeto da Proposta FNS nº. 36000.3617732/02-100, habilitadas através da Portaria MS nº. 1.398, de 25 de junho de 2021, com objeto de Incremento Temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, do Hospital Maria do Valle Pereira, CNES nº. 2084074.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 004/2021	01/12/2021	01/12/2021 à 30/11/2022	R$ 163.263,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/12/2021	R$ 163.263,00	17/12/2021	662.698.000.012.074	R$ 100.000,00
		17/12/2021	662.698.000.012.074	R$ 63.263,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 163.263,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.061,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 164.324,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 164.324,06

(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 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$ 16.405,61		R$ 16.405,61	R$ 16.405,61	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 8.488,02		R$ 8.488,02	R$ 8.488,02	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 7.206,75		R$ 7.206,75	R$ 7.206,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 7.775,91		R$ 7.775,91	R$ 7.775,91	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 39.876,29		R$ 39.876,29	R$ 39.876,29	

(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$ 164.324,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 39.876,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 124.447,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 124.447,77

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. 004/2021
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
17/02/2022	NF 727076	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.100,00
15/02/2022	NF 29400	CIRURGICA VITORIA COM. DE MED. EIRELI	MEDICAMENTOS	2.099,00
25/02/2022	NF 232	DORMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.109,50
25/02/2022	NF 98855	M. P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.080,00
08/02/2022	NF 135023	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	201,67
08/02/2022	NF 135023	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	MEDICAMENTOS	135,00
23/02/2022	NF 46855	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,19
16/02/2022	NF 196396	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	831,00
16/02/2022	NF 135440	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	315,00
23/02/2022	NF 6533	DIAGSOR PROD. LABORATORIAIS EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	531,82
23/02/2022	NF 6533	DIAGSOR PROD. LABORATORIAIS EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	495,83
04/03/2022	NF 3658	JULIO CESAR BRINO EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	318,50
04/03/2022	NF 3658	JULIO CESAR BRINO EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	318,50
09/03/2022	Nº 1457197968-0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE VIVO	663,00
16/03/2022	NF 13004	MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	MEDICAMENTOS	1.350,00
23/03/2022	NF 65050	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.254,60
21/03/2022	NF 81730	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	835,60
29/03/2022	NF 3057654	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	297,46
23/03/2022	Nº 35956129	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	91,52
07/03/2022	NF 136310	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	564,00
04/03/2022	NF 587659	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	1.310,00
22/03/2022	NF 1553639	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	3.303,15
15/03/2022	NF 99634	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COM. LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,30
05/04/2022	NF 2875	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL EIRELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,85
04/04/2022	NF 2868	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL EIRELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,30
12/04/2022	NF 138374	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	MEDICAMENTOS	280,00
16/03/2022	NF 35763803	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	7.021,39
04/04/2022	NF 182366	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS (PARTE 02/02)	3.400,00
04/04/2022	NF 182366	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS (PARTE 01/02)	3.400,00
19/04/2022	NF 30654	DISTRIBUIDORA DE ARMAR. E PAP. REBECHI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,50
07/04/2022	NF 47435	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.456,70
19/04/2022	NF 16522	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	966,91
TOTAL				**R$ 39.876,29**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 004/2021
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$ 163.263,00**
28/02/2022	RENDA FIXA	60,97
31/03/2022	RENDA FIXA	123,93
29/04/2022	RENDA FIXA	876,16
TOTAL GERAL DE RECEITAS		**R$ 1.061,06**
30/04/2022	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 164.324,06**
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
30/04/2022	**SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2022**	**R$ 124.447,77**

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2.022

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT