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: 2º 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
1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 003/2021	18/05/2022	18/05/2022 à 31/10/2022	R$ 66.000,00
2º Termo Aditivo ao Convênio nº. 003/2021	18/08/2022	18/08/2022 à 31/12/2022	R$ 25.500,00

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
18/05/2022	R$ 66.000,00	22/06/2022	662.698.000.012.074	R$ 66.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 33.540,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 66.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.898,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 101.438,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 101.438,73

(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 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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 23.587,51		R$ 23.587,51	R$ 23.587,51	

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã - SP

Material médico e hospitalar (*)	R$ 8.637,03		R$ 8.637,03	R$ 8.637,03	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 18.297,11		R$ 18.297,11	R$ 18.297,11	
Serviços médicos (*)	R$ 30.000,00		R$ 29.077,50	R$ 29.077,50	R$ 922,50
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 2.254,98		R$ 2.254,98	R$ 2.254,98	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 82.776,63		R$ 81.854,13	R$ 81.854,13	R$ 922,50

(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$ 101.438,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 81.854,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.584,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.584,60

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 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 Nº. 003/2021 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2022
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
22/04/2022	NF 36.840.090	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	1.157,38
03/05/2022	NF 13139	MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	740,47
06/05/2022	NF 1572827	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.127,81
06/05/2022	NF 67659	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.778,26
05/05/2022	NF 844883	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR	1.368,46
18/05/2022	NF 14972	SOROMED MARILIA LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	1.980,00
18/05/2022	NF 140234	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	1.699,00
04/06/2022	NF 7699	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	2.127,57
07/06/2022	NF 21199	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	1.702,05
10/06/2022	NF 3792349	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	1.430,22
14/06/2022	NF 21236	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	3.829,63
15/06/2022	NF 141799	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.180,00
22/06/2022	NF 038.355.196	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	530,15
21/06/2022	NF 142020	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	5.700,00
22/06/2022	NF 301095	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS/MATERIAL HOSPITALAR	2.352,58
21/07/2022	NF 122	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.000,00
30/06/2022	NF 497513	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	1.276,55
05/07/2022	NF 1596548	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.040,67
05/07/2022	NF 187329	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	4.039,70
14/07/2022	NF 4123735	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	399,52
21/07/2022	NF 039.109.682	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	567,45
20/07/2022	NF 2152	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	3.829,63
22/07/2022	NF 2680	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	3.404,10
17/08/2022	NF 10	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	8.446,50
26/07/2022	NF 72772	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.685,90
25/07/2022	NF 170298	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	850,05
26/07/2022	NF 188667	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.101,90
25/08/2022	NF 129	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00
16/08/2022	NF 73801	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.750,00
09/08/2022	NF 45	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	OXIGENIO MEDICINAL (OUTROS)	2.127,58
31/08/2022	NF 11	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.631,00
TOTAL DAS DESPESAS				**81.854,13**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 003/2021 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2022
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2021 - HOSPITAL		
	SALDO EM 30/04/2022	**R$ 33.540,70**
31/05/2022	RENDA FIXA	63,01
22/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 003/2021	66.000,00
30/06/2022	RENDA FIXA	457,60
31/07/2022	RENDA FIXA	1.230,16
31/08/2022	RENDA FIXA	147,26
31/08/2022	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 67.898,03**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 101.438,73**
31/08/2022	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 19.584,60**
31/08/2022	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2022**	**19.584,60**

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT