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 001/2021

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 de recursos financeiros em caráter emergencial ao Hospital Maria do Valle Pereira de Tabapuã, CNES nº. 2084074 para custeio e disponibilização de profissionais na ala COVID-19 do Pronto Atendimento e viabilização de profissionais junto a Unidade Básica de Saúde Municipal, visando ações de combate e controle da Pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2021.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal/ Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº. 001/2021	18/01/2021	18/01/2021 à 31/05/2021	R$ 373.500,00
1º Termo Aditivo ao Convênio	29/03/2021	29/03/2021 à 31/05/2021	R$ 150.000,00
2º Termo Aditivo ao Convênio	02/06/2021	01/06/2021 à 31/07/2021	R$ 171.200,00
3º Termo Aditivo ao Convênio	12/07/2021	01/05/2021 à 31/07/2021	R$ 100.000,00
4º Termo Aditivo ao Convênio	04/08/2021	01/08/2021 à 30/09/2021	R$ 171.200,00
5º termo Aditivo ao Convênio	07/10/2021	01/10/2021 à 31/12/2021	R$ 190.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/09/2021 (ref. 08/2021)	R$ 85.600,00	08/09/2021	662.698.000.009.367	R$ 68.155,83
07/10/2021 (ref. 09/2021)	R$ 85.600,00	08/10/2021	662.698.000.009.367	R$ 69.189,25
06/11/2021 (ref. 10/2021)	R$ 55.000,00	08/11/2021	662.698.000.009.367	R$ 51.145,27
07/12/2021 (ref. 11/2021)	R$ 67.500,00	06/12/2021	662.698.000.009.367	R$ 47.399,25
07/01/2022 (ref. 12/2021) 13º e rescisões	R$ 67.500,00	23/12/2021	662.698.000.009.367	R$ 7.776,17
		28/12/2021	662.698.000.009.367	R$ 66.121,82
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 309.787,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 56,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 309.843,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 161,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 310.005,67

(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.

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

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 3º quadrimestre de 2021 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 132.657,09		R$ 132.657,09	R$ 132.657,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 15.164,20		R$ 15.164,20	R$ 15.164,20	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 7.721,15		R$ 7.721,15	R$ 7.721,15	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 1.853,58		R$ 1.853,58	R$ 1.853,58	
Serviços médicos (*)	R$ 141.700,00		R$ 141.700,00	R$ 141.700,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 10.431,59		R$ 10.431,59	R$ 10.431,59	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 313,15		R$ 313,15	R$ 313,15	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 309.840,76		R$ 309.840,76	R$ 309.840,76	

(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$ 310.005,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 309.840,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 164,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 18/01/2022	R$ 164,91
(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, 18 de janeiro de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 001 - 2021 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2784/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
PERIODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2021
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
09/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	16.754,93
09/09/2021	NF 62	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 08/21	28.600,00
31/08/2021	NF 2021124	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 08/21	6.500,00
31/08/2021	NF 60	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS HOSPTAL REF. 08/21	9.100,00
03/09/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.412,81
03/09/2021	COMP. 07/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.388,09
30/09/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	101,80
29/09/2021	NF 2021630	CLINICA MEDICA MALHEIROS LTDA- ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REF. 09/21	1.830,07
08/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	15.806,26
08/10/2021		MARIANA APARECIDA MARION	RESCISÃO DE CONTRATO	2.886,74
29/09/2021	NF 67	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 09/21	27.300,00
29/09/2021	NF 2021127	ROBERTO CACCIARI FILHO	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 09/21	6.500,00
29/09/2021	NF 69	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 09/21	9.100,00
29/09/2021	NF 48	PACHECO E ASSIS SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL REF. 09/21	1.950,00
06/10/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.562,75
06/10/2021	COMP. 09/21	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.338,08
08/10/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	295,42
30/09/2021	COD 5952	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CLSS	90,68
30/09/2021	COD 1708	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO DE RENDA	29,25
29/10/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	91,35
29/10/2021	NF074	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 10/21	16.900,00
10/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	16.596,81
19/11/2021		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	4.670,12
12/11/2021	NF 1663730	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	349,64
12/11/2021	NF 1666121	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	143,89
05/11/2021	NF 1590549	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	200,00
25/10/2021	NF 125363	SOQUIMICA LABORATORIOS	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
22/10/2021	NF 1457190	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	309,97
21/10/2021	NF 152200	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.144,50
21/10/2021	NF 152200	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	209,10
22/10/2021	NF 1455789	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	66,30
05/11/2021	NF 130242	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.078,00
09/11/2021	COD 2305	RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.485,28
04/11/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.401,68
28/10/2021	NF 13725	SOROMED MARILIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.920,00
19/11/2021	NF 2214	IMPERIO DA LIMP. E DESC	OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR	321,50
30/11/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,00
30/11/2021	NF 78	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 11/21	16.900,00
10/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	17.292,80
22/11/2021	NF 58375	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	237,69
22/11/2021	NF 58375	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	535,23
23/12/2021		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	6.255,47
25/11/2021	NF 1512454	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	520,53
25/11/2021	NF 1512454	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENCE	MATERIAL HOSPITALAR	402,91
29/11/2021	NF 1821096	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	465,12
30/11/2021	NF 131448	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.395,00
29/11/2021	NF 154532	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	637,68
29/11/2021	NF 154532	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	637,68
29/11/2021	NF 154532	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	637,67
01/12/2021	NF 40439	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	275,00
01/12/2021	NF 40439	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	275,00
24/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	3.991,67
27/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	944,72
27/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	1.453,42
06/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	373,55
06/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	1.470,86
10/12/2021	NF 8511	INTERLIMP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	46,11
29/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	703,27
29/12/2021		RECEITA FEDERAL	INSS (PARTE)	675,66
29/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	589,85
29/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS (PARTE)	210,36
20/12/2021	NF 132698	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.175,50
29/12/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	6.783,22
29/12/2021		STEFANI LAZARO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	5.988,02
29/12/2021		KATIA APARECIDA CARVALHO AGOSTINHO	RESCISÃO DE CONTRATO	7.266,77
29/12/2021		ANA BEATRIZ GONZAGA	RESCISÃO DE CONTRATO	5.997,62
29/12/2021		KETILEI CRISTINA P. GRACIANO	RESCISÃO DE CONTRATO	6.364,20

20/12/2021	NF 81	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS ALA MUNICIPAL REF. 12/21	16.900,00
21/12/2021		GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	FGTS	4.688,33
20/12/2021	NF 192677	PONTAMED	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,51
28/12/2021	NF 2134131	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	279,74
14/12/2021	NF 132374	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.970,00
23/12/2021	NF 1522444	COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENCE	MEDICAMENTOS	1.194,77
20/12/2021	NF 2054531	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	304,30
22/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	1.240,53
03/11/2021	NF 16984	ARES CLEAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PARTE)	1.485,97
16/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	5.107,87
29/11/2021	NF 13744	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	702,84
30/11/2021	NF 40436	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	420,39
30/11/2021	NF 40436	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	420,39
22/12/2021		ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	91,52
31/12/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	60,00
VALOR TOTAL				**R$ 309.840,76**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº 001 - 2021 - HOSPITAL
LEI MUNICIPAL Nº 2784/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
PERIODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2021
RELAÇÃO DAS RECEITAS

	SALDO EM 31/08/2021	**R$ 0,00**
08/09/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	68.155,83
30/09/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	41,80
07/10/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	69.189,25
05/10/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	60,00
29/10/2021	RENDA FIXA	1,12
08/11/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	51.145,27
30/11/2021	RENDA FIXA	31,09
06/12/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	47.399,25
23/12/2021	COVID MUNICIPAL CONVÊNIO Nº 001/2021	7.776,17
29/12/2021	COVID MUNICIPIO CONVÊNIO Nº 001/2021	66.121,82
29/12/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	60,00
31/12/2021	RENDA FIXA	24,07
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**R$ 310.005,67**
31/12/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 310.005,67**

	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/12/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2021**	**R$ 164,91**

	VALOR DEVOLVIDO PARA MUNICÍPIO	
18/01/2022	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SALDO CV 001/2021	R$ 164,91
18/01/2022	**SALDO FINAL DO CONVÊNIO Nº. 001/2021**	**R$ 0,00**

Tabapuã/SP, 18 de janeiro de 2022.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT