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: 3º QUADRIMESTRE E ANO DE 2021.
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$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 138.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 119,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 138.119,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 138.119,88

(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 3º quadrimestre e ano 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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 39.613,56		R$ 39.613,56	R$ 39.613,56	

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã - SP

Material médico e hospitalar (*)	R$ 14.203,93		R$ 14.203,93	R$ 14.203,93	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 53.817,49		R$ 53.817,49	R$ 53.817,49	

(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$ 138.119,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 53.817,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 84.302,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 84.302,39

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 dezembro de 2021.

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: 3º QUADRIMESTRE E ANO DE 2021
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
17/12/2021	NF 177096	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S /A	MEDICAMENTOS	1.475,25
17/12/2021	NF 177097	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S /A	MEDICAMENTOS	3.420,00
17/12/2021	NF 177095	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S /A	MEDICAMENTOS	2.400,00
20/12/2021	NF 132687	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
20/12/2021	NF 132686	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	3.019,00
20/12/2021	NF 192678	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.027,92
17/12/2021	NF 566732	UNIAO QUIMICA	MEDICAMENTOS	500,00
20/12/2021	NF 132685	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.190,00
20/12/2021	NF 132681	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.413,40
20/12/2021	NF 19278	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.027,92
17/12/2021	NF 154750	SO DROGAS DIST. DE MED	MEDICAMENTOS	2.449,00
20/12/2021	NF 192670	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,51
20/12/2021	NF 192670	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,51
20/12/2021	NF 192670	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,98
20/12/2021	NF 192677	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,98
20/12/2021	NF 192677	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS (PARTE)	1.526,51
17/12/2021	NF 156144	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	208,00
17/12/2021	NF 156144	ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.260,00
17/12/2021	NF 60001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	3.379,40
17/12/2021	NF 59987	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	4.855,05
17/12/2021	NF 14186	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.232,20
17/12/2021	NF 14187	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.202,33
17/12/2021	NF 566741	UNIÃO QUIMICA	MEDICAMENTOS	560,00
17/12/2021	NF 566740	UNIAO QUIMICA	MEDICAMENTOS	1.500,00
17/12/2021	NF 566739	UNIAO QUIMICA	MEDICAMENTOS	1.800,00
17/12/2021	NF 225245	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.082,53
17/12/2021	NF 26308	PRODONLIFE DENTAL E CIRURGICA	MATERIAL HOSPITALAR	182,00
TOTAL				R$ 53.817,49

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: 3º QUADRIMESTRE E ANO DE 2021
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/12/2020	SALDO EM 31/12/2020(+)	R$ 0,00
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ DÉPOSITO CV 003/2021	138.000,00
31/12/2021	RENDA FIXA	119,88
TOTAL GERAL DE RECEITAS		R$ 138.119,88
31/12/2021	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	R$ 138.119,88
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/12/2021	SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2021	R$ 84.302,39

Tabapuã-SP, 31 de dezembro de 2021

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE TABAPUA

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT