HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2022

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 para custeio, visando a complementariedade dos serviços de saúde do âmbito municipal, através da Prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência básica 24 horas dos munícipes de Tabapuã/SP, a ser realizada no Pronto Socorro do Hospital Maria do Valle Pereira.
EXERCÍCIO: 1º quadrimestre de 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênionº. **001/2.022**	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R$ 2.339.000,00
1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 001/2022	23/12/2022	13/12/2022 à 31/12/2022	R$ 108.460,64
2º Termo Aditivo ao Convênio nº. 001/2022	02/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R$ 2.601.000,00
4º Termo Aditivo ao Convênio nº. 001/2022	10/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R$ 2.376.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/02/2024(Ref.01/2024)	R$ 198.000,00	09/02/2024	662.698.000.009.367	R$ 198.000,00
07/03/2024(Ref.02/2024)	R$ 198.000,00	07/03/2024	662.698.000.009.367	R$ 198.000,00
05/04/2024(Ref.03/2024)	R$ 200.000,00	05/04/2024	662.698.000.009.367	R$ 200.000,00
08/05/2024(Ref.04/2024)	R$ 195.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 596.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 25,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 596.025,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 596.025,21

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal				
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$)
Recursos humanos (5)	R$ 279.424,29		R$ 279.424,29	R$ 279.424,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 2.610,63		R$ 2.610,63	R$ 2.610,63	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R$ 311.000,00		R$ 311.000,00	R$ 311.000,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 2.990,29		R$ 2.990,29	R$ 2.990,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 596.025,21		R$ 596.025,21	R$ 596.025,21	

(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.

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 596.025,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 596.025,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(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, 30 de abril de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.05.17 15:03:27 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2844/2021
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
31/01/2024	NF 51	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
14/02/2024	COMP. 01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS - PARTE	6.694,22
14/02/2024	COMP. 01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	72.818,16
31/01/2024	NF 214	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	28.750,00
31/01/2024	NF 99	CLINIA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
31/01/2024	NF 25	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/01/2024	NF 42	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/01/2024	NF 71	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	9.150,37
31/01/2024	NF 69	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00
31/01/2024	NF 19	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
05/01/2024	NF 49-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
01/02/2024	NF 23	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
05/02/2024	NF 1710	CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.223,25
14/02/2024	COMP. 01/2024	KETILEI C. PERPETUA GRACIANO	FOLHA PAGAMENTO	2.517,29
05/02/2024	NF 216	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
09/02/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	209,25
09/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	523,13
09/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	168,75
09/02/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	67,50
16/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	1.761,14
16/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.522,91
15/02/2024	NF 112.956	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	872,74
19/02/2024	NF 113.174	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	282,89
21/02/2024	NF 054.987.450	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	1.086,21
16/02/2024	NF 774660	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	600,00
16/02/2024	NF 1829277	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	855,00
01/03/2024	NF 53	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
07/03/2024	COMP. 02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS - PARTE	6.707,22
08/03/2024	COMP. 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	78.554,22
29/02/2024	NF 221	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
01/03/2024	NF 222	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	32.750,00
01/03/2024	NF 102	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
04/03/2024	NF 27	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
07/03/2024	NF 44	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
01/03/2024	NF 50	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.000,00
07/03/2024	NF 20	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
01/03/2024	NF 75	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	11.000,00
01/03/2024	NF 27	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
04/03/2024	NF 1725	CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00
07/03/2024	NF 78	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	4.223,25
01/03/2024	NF 24	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	679,13
13/03/2024	COMP. 02/2024	FLAVIA VANESSA DOS SANTOS SILVA	FOLHA PAGAMENTO	280,27
21/03/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.566,57
21/03/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	216,00
21/03/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	592,87
25/03/2024	NF 054.821.046	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA - PARTE	1.904,08
03/04/2024	NF 61	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
05/04/2024	COMP. 03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	81.177,40
28/03/2024	NF 226	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
02/04/2024	NF 81	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	14.500,00
02/04/2024	NF 30	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
02/04/2024	NF 83	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
02/04/2024	NF 228	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	24.000,00
03/04/2024	NF 23	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
03/04/2024	NF 52-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.500,00
03/04/2024	NF 46	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
08/04/2024	COMP. 03/2024	JOSÉ ARLY RIBEIRO ALVES	FOLHA PAGAMENTO	686,54
05/04/2024	NF 5	JV MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
05/04/2024	NF 75	COSTA MED - CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
05/04/2024	NF 4	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
08/04/2024	NF 35	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
11/04/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	69,75

11/04/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	22,50
10/04/2024	COMP. 03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.488,09
10/04/2024	COMP. 03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	4.650,26
TOTAL DAS DESPESAS				**596.025,21**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2844/2021

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024

RELAÇÃO DAS RECEITAS

	CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022	
	SALDO EM 31/12/2023	
09/02/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	**R$ 0,00**
29/02/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 02/2024	198.000,00
07/03/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	10,56
28/03/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 03/2024	198.000,00
05/04/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	12,36
30/04/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 04/2024	200.000,00
30/04/2024	**TOTAL DE RECEITAS**	2,29
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 596.025,21**
30/04/2024	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 596.025,21**
		R$ 0,00
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2024	
		-

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.05.17 15:03:07 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT