# 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 2023**
**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. 002/2022 | 02/01/2023 | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R$ 2.601.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 07/02/2023(Ref.01/2023) | R$ 208.000,00 | 08/02/2023 | 662.698.000.009.367 | R$ 208.000,00 |
| 07/03/2023(Ref.02/2023) | R$ 205.000,00 | 07/03/2023 | 662.698.000.009.367 | R$ 205.000,00 |
| 07/04/2023(Ref.03/2023) | R$ 206.000,00 | 10/04/2023 | 662.698.000.009.367 | R$ 206.000,00 |
| 08/05/2023(Ref.04/2023) | R$ 209.000,00 | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ 619.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 49,17 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 619.049,17 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 619.049,17 |

(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.

8

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 2023 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$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 278.840,50 | | R$ 278.840,50 | R$ 278.840,50 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R$ 19.066,21 | | R$ 19.066,21 | R$ 19.066,21 | |
| Material médico e hospitalar (*) | R$ 12.377,76 | | R$ 12.377,76 | R$ 12.377,76 | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | R$ 304.000,00 | | R$ 304.000,00 | R$ 304.000,00 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R$ 4.764,70 | | R$ 4.764,70 | R$ 4.764,70 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R$ 619.049,17 | | R$ 619.049,17 | R$ 619.049,17 | |

(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$ 619.049,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 619.049,17 |
| (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 2023.

**SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA**
**Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã**

## ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
## REPASSES AO TERCEIRO SETOR
## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
## CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2.022
## PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2023
## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Credor | Natureza das Despesas Resumidamente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | COMP. 01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA PAGAMENTO | 73.652,42 |
| 31/01/2023 | NF 157 | ASSOCIADOS ROMERO LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 16.500,00 |
| 30/01/2023 | NF 94 | MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA | PLANTÃO MÉDICO | 4.500,00 |
| 30/01/2023 | NF 41 | BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 24.000,00 |
| 31/01/2023 | NF 202393 | CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 18.500,00 |
| 01/02/2023 | NF 158 | ASSOCIADOS ROMERO LTDA | COORDENAÇÃO MÉDICA | 8.000,00 |
| 30/01/2023 | NF 17 | CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 4.223,25 |
| 01/02/2023 | NF 34 | MAZIVIERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 3.000,00 |
| 02/02/2023 | NF 33 | LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO ME | PLANTÃO MÉDICO | 8.446,50 |
| 31/01/2023 | NF 58 | CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 7.500,00 |
| 18/01/2023 | NF 445.056 | SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | 516,70 |
| 18/01/2023 | NF 180620 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | MEDICAMENTOS | 1.134,84 |
| 19/01/2023 | NF 59216 | F E F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 760,00 |
| 09/02/2023 | NF 202312 | STEPHANI MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 7.500,00 |
| 16/02/2023 | COMP. 01/2023 | RECEITA FEDERAL | INSS - PARTE | 8.633,01 |
| 16/02/2023 | COMP. 02/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | PIS COFINS CSLL | 418,50 |
| 16/02/2023 | COMP. 01/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | PIS COFINS CSLL | 209,25 |
| 16/02/2023 | COMP. 01/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA | 67,50 |
| 16/02/2023 | COMP. 02/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA | 135,00 |
| 22/02/2023 | COMP. 01/2023 | FGTS - ARRECADAÇÃO | FGTS - PARTE | 7.751,68 |
| 01/02/2023 | NF 4372 | CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | 866,50 |
| 31/01/2023 | NF 4365 | CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA | MEDICAMENTOS | 540,00 |
| 27/01/2023 | NF 60750 | F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 680,00 |
| 27/01/2023 | NF 198.894 | JP IND. FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS - 1/2 | 1.558,40 |
| 27/01/2023 | NF 198.894 | JP IND. FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS - 2/2 | 1.558,40 |
| 26/01/2023 | NF 880.215 | NACIONAL COM. HOSPIT. | MATERIAL HOSPITALAR | 2.093,13 |
| 02/02/2023 | NF 1681156 | COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTOS | 713,22 |
| 02/02/2023 | NF 84.889 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | 1.200,00 |
| 15/02/2023 | NF 59.470 | NACIONAL COM. HOSPIT. | MATERIAL HOSPITALAR - 1/2 | 401,89 |
| 02/02/2023 | NF 17.295 | NACIONAL COM. HOSPIT. | MATERIAL HOSPITALAR | 1.080,46 |
| 28/02/2023 | NF 181296 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | MEDICAMENTOS | 1.872,57 |
| 08/03/2023 | COMP. 02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA PAGAMENTO | 78.676,66 |
| 02/03/2023 | NF 202394 | CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 8.250,00 |
| 09/03/2023 | COMP. 02/2023 | FGTS - ARRECADAÇÃO | FGTS - PARTE | 7.054,21 |
| 02/03/2023 | NF 36 | LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO | PLANTÃO MÉDICO | 11.027,37 |
| 08/03/2023 | NF 36 | MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 4.500,00 |
| 02/03/2023 | NF 202313 | STEPHANI MARTINS SERVIÇOS MED. LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 6.000,00 |
| 03/03/2023 | NF 60 | CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO | PLANTÃO MÉDICO | 6.000,00 |
| 01/03/2023 | NF 163 | ASSOCIADOS ROMERO LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 29.250,00 |
| 01/03/2023 | NF 42 | BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 17.250,00 |
| 01/03/2023 | NF 18 | CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 8.446,50 |
| 01/03/2023 | NF 162 | ASSOCIADOS ROMERO LTDA | COORDENAÇÃO MÉDICA | 8.000,00 |
| 15/02/2023 | NF 1686663 | COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | MEDICAMENTOS | 2.757,76 |
| 15/02/2023 | NF 882663 | NACIONAL COM. HOSPIT. | MATERIAL HOSPITALAR - 1/2 | 571,03 |
| 15/02/2023 | NF 882663 | NACIONAL COM. HOSPIT. | MATERIAL HOSPITALAR - 2/2 | 571,03 |
| 15/02/2023 | NF 17989 | NACIONAL COM. HOSPIT. | MATERIAL HOSPITALAR - 1/2 | 542,09 |
| 13/03/2023 | COMP. 03/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | PIS COFINS CSLL | 964,88 |
| 13/03/2023 | COMP. 03/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA - PJ | 311,25 |
| 16/03/2023 | COMP. 02/2023 | RECEITA FEDERAL | INSS - PARTE | 7.702,09 |
| 13/02/2023 | NF 044.465.071 | ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA | ENERGIA ELETRICA | 4.764,70 |
| 23/02/2023 | NF 2330 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA | MEDICAMENTOS | 648,00 |
| 23/02/2023 | NF 86154 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | 531,00 |
| 23/02/2023 | NF 182215 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | MEDICAMENTOS | 1.138,80 |
| 23/02/2023 | NF 151.969 | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | MATERIAL HOSPITALAR - PARTE | 65,34 |
| 13/03/2023 | NF 87.414 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | 2.575,52 |
| 09/03/2023 | NF 400.416 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | 1.150,00 |
| 11/04/2023 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA PAGAMENTO | 80.313,22 |
| 04/04/2023 | NF 43 | BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 11.250,00 |
| 04/04/2023 | NF 43 | MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 6.000,00 |
| 04/04/2023 | NF 99 | MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA | PLANTÃO MÉDICO | 1.500,00 |
| 04/04/2023 | NF 169 | ASSOCIADOS ROMERO LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 33.000,00 |
| 03/04/2023 | NF 38 | LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO | PLANTÃO MÉDICO | 7.038,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | NF 63 | CLINIA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO | PLANTÃO MÉDICO | 6.000,00 |
| 31/03/2023 | NF 168 | ASSOCIADOS ROMERO LTDA | COORDENAÇÃO MÉDICA | 8.000,00 |
| 03/04/2023 | NF 20 | GIOVANNA OCAMPO ALVES | PLANTÃO MÉDICO | 6.240,00 |
| 03/04/2023 | NF 20 | CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 2.702,88 |
| 03/04/2023 | NF 202398 | CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 15.630,00 |
| 03/04/2023 | NF 20 | JPS CLINICA MEDICA LTDA | PLANTÃO MÉDICO | 2.815,50 |
| 17/04/2023 | COMP. 03/2023 | RECEITA FEDERAL | INSS - PARTE | 7.902,09 |
| 17/04/2023 | COMP. 04/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA - PJ | 200,70 |
| 17/04/2023 | COMP. 04/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | PIS COFINS CSLL | 622,17 |
| 11/04/2023 | COMP. 03/2023 | FGTS - ARRECADAÇÃO | FGTS - PARTE | 7.155,12 |
| 22/03/2023 | NF 50.900 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR | 820,10 |
| 27/03/2023 | NF 71853 | F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 576,00 |
| 22/03/2023 | NF 88.064 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | MEDICAMENTOS | 1.016,40 |
| 22/03/2023 | NF 323.490 | ALFALAGOS LTDA FILIAL | MATERIAL HOSPITALAR | 2.475,66 |
| 22/03/2023 | NF 2973 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA | MEDICAMENTOS | 1.005,30 |
| 22/03/2023 | NF 402.810 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR | MATERIAL HOSPITALAR - PARTE | 23,83 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | **619.049,17** |

## ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
## REPASSES AO TERCEIRO SETOR
## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
## CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2.022
## PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2023
## RELAÇÃO DAS RECEITAS

| CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022 | | |
|---|---|---|
| | **SALDO EM 31/12/2022** | **R$ 0,00** |
| 08/02/2023 | CONVÊNIO Nº 001/2022 | 208.000,00 |
| 28/02/2023 | RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 02/2023 | 13,22 |
| 07/03/2023 | CONVÊNIO Nº 001/2022 | 205.000,00 |
| 31/03/2023 | RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COML. 03/2023 | 22,71 |
| 10/04/2023 | CONVÊNIO Nº 001/2022 | 206.000,00 |
| 31/04/2023 | RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 04/2023 | 13,24 |
| **30/04/2023** | **TOTAL DE RECEITAS** | **R$ 619.049,17** |
| | **VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR** | **R$ 619.049,17** |
| **30/04/2023** | **DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS** | **R$ 0,00** |
| | | |
| | **SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2023** | - |

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2023.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT