ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO Nº 002/2023

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, em observância à Portaria GM/MS nº. 096/2023, que estabelece auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos remanescentes de exercícios anteriores ao ano de 2.018, nos termos da Lei Complementar nº. 197, de 06 de dezembro de 2022, para custeio do Hospital Maria do Valle Pereira, visando a manutenção dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde, em observância ao plano de trabalho, parte integrante deste.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2023.
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 002/2023	06/03/2023	06/03/2023 à 31/12/2023	R$ 46.988,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/03/2023	R$ 46.988,90	10/03/2023	202.207.250.071.857	R$ 46.988,90
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 46.988,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 531,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 47.520,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 62,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 47.583,03

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 11.237,48		R$ 11.237,48	R$ 11.237,48	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 3.813,15		R$ 3.813,15	R$ 3.813,15	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 2.775,00		R$ 2.775,00	R$ 2.775,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 11.259,75		R$ 11.259,75	R$ 11.259,75	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 62,50		R$ 62,50	R$ 62,50	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 29.147,88		R$ 29.147,88	R$ 29.147,88	

(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$ 47.583,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 29.147,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 18.435,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 18.435,15

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- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 002/2023 - LEI MUNICIPAL Nº. 2670/2019
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
22/03/2023	NF 045.357.731	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	79,75
08/03/2023	NF 2.687	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	1.050,61
09/03/2023	NF 152.589	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.122,11
09/03/2023	NF 68458	F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.020,00
08/03/2023	NF 182.864	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.461,16
03/04/2023	NF 162.321	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED HOSPI	MEDICAMENTOS	1.484,00
09/03/2023	NF 201.297	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARCELA 1/2	1.509,70
09/03/2023	NF 201.297	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	1.509,70
04/04/2023	COMP. 04/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
17/03/2023	NF 631	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	1.400,00
22/03/2023	NF 045.357.732	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	624,51
27/03/2023	NF 153.286	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	529,43
22/03/2023	NF 183.500	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.058,16
23/03/2023	NF 6387428	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	200,84
17/04/2023	NF 1700158	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	614,72
17/03/2023	NF 43668	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LABORATORIO LTDA	MATERIAL LABORATORIO	1.210,00
06/04/2023	NF 3948	JULIO CESAR BRINO EPP	MATERIAL ESCRITORIO	165,00
16/03/2023	NF 045.196.314	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	5.819,06
05/04/2023	NF 324.717	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.914,20
05/04/2023	NF 89.037	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	576,00
14/04/2023	NF 046.074.421	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	4.736,43
TOTAL DAS DESPESAS				**29.147,88**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 002/2023 - LEI MUNICIPAL Nº. 2670/2019
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 002/2023		
	SALDO EM 31/12/2022	**R$ 0,00**
10/03/2023	CONVÊNIO Nº 002/2023	46.988,90
31/03/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RENDA FIXA)	304,60
28/04/2023	RESSARCIMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	62,50
30/04/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RENDA FIXA)	227,03
30/04/2023	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 47.583,03**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 47.583,03**
30/04/2023	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 47.583,03**
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2023	**18.435,15**

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2023.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT