HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2020

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 MS nº. 1.448, de 29 de Maio de 2020, que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº. 13.995, de 05 de maio de 2020, e do artigo 3º da Portaria nº. 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020, que destinou R$ 121.281,10 (cento e vinte e um mil duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) ao Hospital Maria do Valle Pereira de Tabapuã, CNES nº. 2084074, para ações de controle da Pandemia do COVID-19.
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021 E FINAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 004/2020	26/06/2020	26/06/2020 à 31/05/2021	R$ 121.281,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
26/06/2020	R$ 121.281,10	02/07/2020	662.698.000.012.074	R$ 121.281,10
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 54.879,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 229,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 55.109,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 263,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 55.372,94

(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 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 8.392,92		R$ 8.392,92	R$ 8.392,92	

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 23.928,06		R$ 23.928,06	R$ 23.928,06	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 10.214,66		R$ 10.214,66	R$ 10.214,66	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 1.889,51		R$ 1.889,51	R$ 1.889,51	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 4.410,00		R$ 4.410,00	R$ 4.410,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 6.274,64		R$ 6.274,64	R$ 6.274,64	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 263,15		R$ 263,15	R$ 263,15	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 55.372,94		R$ 55.372,94	R$ 55.372,94	

(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$ 55.372,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 55.372,94
(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 2021.

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 004/2020
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERIODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021 E FINAL
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
29/01/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	54,95
05/02/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	2.794,63
26/02/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	56,15
09/03/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	2.794,63
15/03/2021	NF 1317949	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR	2.047,51
23/03/2021	NF 1780	GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL HOSPITALAR	2.398,00
12/03/2021	NF 782259	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	368,09
29/03/2021	NF 118734	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	5.340,00
29/03/2021	NF 646642	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.444,48
31/03/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	56,15
18/03/2021	NF 518537	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.833,33
25/03/2021	NF 1414614	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	2.640,65
18/03/2021	NF 5060	ARLEI JOSE FRIGIERI- ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,50
22/03/2021	NF 135998	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	325,50
22/03/2021	NF 135998	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	844,00
31/03/2021	202142581	FUNCACAO PADRE ALBINO	SERVIÇOS TERCEIROS	2.700,00
29/03/2021	NF 1415861	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	9.825,60
09/04/2021		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	2.803,66
13/04/2021	202142650	FUNCACAO PADRE ALBINO	SERVIÇOS TERCEIROS	1.710,00
16/04/2021	NF 2355	TEKMARKET INDUSTRIA COM. SERV. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.070,00
19/04/2021	NF 52233	DORMED HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.207,00
28/04/2021	NF 461621	WHITE MARTINS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,94
28/04/2021	NF 461622	WHITE MARTINS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	881,77
28/04/2021	NF 461620	WHITE MARTINS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,94
28/04/2021	NF 461624	WHITE MARTINS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,96
28/04/2021	NF 461625	WHITE MARTINS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,90
22/04/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	953,40
22/04/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	69,18
14/04/2021		ENERGISA	ENERGIA ELÉTRICA	5.252,06
14/04/2021	NF 012075	MED- RIO	MATERIAL HOSPITALAR	315,29
12/04/2021	NF 119454	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR (PARTE)	122,77
30/04/2021		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	95,90
TOTAL				**R$ 55.372,94**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 004/2020
LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021 E FINAL
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/12/2020	**SALDO EM 31/12/2020(+)**	**R$ 54.879,82**
26/02/2021	RENDA FIXA	R$ 3,00
31/03/2021	RENDA FIXA	R$ 59,39
15/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 245,50
29/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 11,65
30/04/2021	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 6,00
30/04/2021	RENDA FIXA	R$ 167,58
TOTAL GERAL DE RECEITAS		**R$ 493,12**
30/04/2021	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 55.372,94**
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
30/04/2021	**SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2021**	**R$ 0,00**

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2021

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE TABAPUA

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT