HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

# ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

## TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2020

**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:** O repasse para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme a Emenda Parlamentar Federal, nº. 81785125, Relator Geral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.210044/2018-00, cadastrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Tabapuã, no Fundo Nacional de Saúde, habilitado através da Portaria MS nº. 2956, de 17 de setembro de 2.018, com objeto de Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade (MAC), para custeio do Hospital Maria do Valle Pereira, CNES nº. 2084074.
**EXERCÍCIO: TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº. 001/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 à 31/12/2020 | R$ 50.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 31/01/2020 | R$ 50.000,00 | 18/03/2020 | 662.698.000.012.074 | R$ 50.000,00 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | R$ 49.913,95 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | (-) R$ 22,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R$ 49.891,54 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | R$ 603,75 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R$ 50.495,29 |

(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 de 2020 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$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 50.014,34 | | R$ 50.014,34 | R$ 50.014,34 | |

HOSPITAL
Maria do Valle Pereira
Tabapuã / SP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R$ 97,00 | | R$ 97,00 | R$ 97,00 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| 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 | R$ 383,95 | | R$ 383,95 | R$ 383,95 | |
| Outras despesas | | | | | |
| **TOTAL** | R$ 50.495,29 | | R$ 50.495,29 | R$ 50.495,29 | |

(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$ 50.495,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 50.495,29 |
| (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, 31 de dezembro de 2020.

**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. 001/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
## LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
## PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2020
## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Credor | Natureza das Despesas Resumidamente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 54,95 |
| 30/09/2020 | | BANCO DO BRASIL | RENDA FIXA ( -) | R$ 33,18 |
| 30/10/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 54,95 |
| 25/11/2020 | | 13º SALÁRIO | 13º SALÁRIO | R$ 28.487,34 |
| 30/11/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 159,30 |
| 30/11/2020 | | RENDA FIXA ( -) | RENDA FIXA ( -) | R$ 3,02 |
| 18/12/2020 | | 13º SALARIO | 13º SALARIO | R$ 21.527,00 |
| 22/12/2020 | NF 8821 | ALFALAGOS LTDA FILIAL | MEDICAMENTOS ( PARTES ) | R$ 97,00 |
| 31/12/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 114,75 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | **R$ 50.531,49** |

## ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
## REPASSES AO TERCEIRO SETOR
## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
## CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2020 - EMENDA PARLAMENTAR
## LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019
## PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2020
## RELAÇÃO DAS RECEITAS

| CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2020 - EMENDA PARLAMENTAR | | |
|---|---|---|
| **Data** | **Natureza da receita resumidamente** | |
| 31/08/2020 | SALDO EM 31/08/2020 | **R$ 49.913,95** |
| 22/09/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | R$ 219,80 |
| 30/10/2020 | RENDA FIXA | R$ 8,85 |
| 11/12/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | R$ 324,15 |
| 23/12/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | R$ 58,60 |
| 30/12/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | R$ 1,20 |
| 31/12/2020 | RENDA FIXA | R$ 4,94 |
| | | |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | | **R$ 612,60** |
| | | |
| **31/08/2020** | **VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR** | **R$ 50.531,49** |
| | | |
| | **SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS** | |
| **31/12/2020** | **SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2020** | - |

Tabapuã-SP, 31 de Dezembro de 2020.

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

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT