HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

# ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2020

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
**CNPJ:** 71.981.476/0001-07
**ENDEREÇO:** RUA ADINAEL MOREIRA, 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 as Emendas Parlamentares Federais, nº. 40940003, da Parlamentar Sra. Mara Gabrilli, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.313351/2020-00, habilitada através da Portaria MS nº.718, de 08 de abril de 2020, e, nº. 90890002, do Parlamentar Sr. Júnior Bozzella, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objeto da Proposta nº. 36000.313355/2020-00, habilitada através da Portaria nº. 675, de 03 de abril de 2020, ambas com objeto de Incremento Temporário do Piso da Média e Alta Complexidade (MAC), para custeio do geral e ações de combate ao COVID-19, do Hospital Maria do Valle Pereira, CNES nº. 2084074.
**EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2020**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Convênio nº. 003/2020 | 25/06/2020 | 15/06/2020 à 31/05/2021 | R$ 150.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | R$ 100.000,00 | 25/06/2020 | 662.698.000.012.074 | R$ 100.000,00 |
| 15/06/2020 | R$ 50.000,00 | 25/06/2020 | 662.698.000.012.074 | R$ 50.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$ 131.390,62 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 181,96 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 131.572,58 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R$ 389,15 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$ 131.961,73 |

(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$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | R$ 2.759,09 | | R$ 2.759,09 | R$ 2.759,09 | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R$ 5.803,35 | | R$ 5.803,35 | R$ 5.803,35 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 8.718,17 | | R$ 8.718,17 | R$ 8.718,17 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 4.760,92 | | R$ 4.760,92 | R$ 4.760,92 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 275,65 | | R$ 275,65 | R$ 275,65 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R$ 22.317,18 | | R$ 22.317,18 | R$ 22.317,18 | |

(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$ 131.961,73 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 22.317,18 |

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

| | |
|---|---|
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 109.644,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 109.644,55 |

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. 003/2020 - EMENDA PARLAMENTAR**
**LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019**
**PERIODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2020**
**RELAÇAO DAS DESPESAS**

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Credor | Natureza das Despesas Resumidamente | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | NF 6873 | PECINI INDUSTRIA E COMERCIO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 4.000,00 |
| 26/08/2020 | NF 11449 | MED RIO COMERCIO E REPRESENAÇÃO | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 2.041,70 |
| 26/08/2020 | NF 4745 | ARLEI JOSÉ FRIGIERI - ME | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 349,39 |
| 30/09/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 54,95 |
| 30/09/2020 | | BANCO DO BRASIL | RENDA FIXA ( - ) | R$ 25,63 |
| 02/10/2020 | NF 06250 | INTERLIMP | MATERIAIS DE LIMPEZA | R$ 993,20 |
| 15/10/2020 | NF 383 | MAZER. COM.E MANUT. EQUIP. | EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE | R$ 3.725,92 |
| 15/10/2020 | NF 223760 | J. FARIAS DIST. PROD. HIG | EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE | R$ 1.035,00 |
| 01/10/2020 | NF 223273 | J. FARIAS DIST. PROD. HIG | MATERIAIS DE LIMPEZA | R$ 445,15 |
| 02/10/2020 | NF 836 | PONTUAL ART. PAPELARIA E PRESENTES | MATERIAIS DE LIMPEZA | R$ 365,00 |
| 30/10/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 86,30 |
| 30/11/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 54,95 |
| 16/11/2020 | NF 32 | GERSON FRANZINI & CIA LTDA | MANUTENÇÃO DE PRÉDIO | R$ 4.370,00 |
| 02/12/2020 | NF 76 | MAZER COM. R MANUT. DE EQUIP HOSP | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | R$ 480,00 |
| 03/12/2020 | NF 422 | MAZER COM. R MANUT. DE EQUIP HOSP | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | R$ 2.977,17 |
| 26/11/2020 | NF 11632 | SOROMED MARILIA LTDA | MATERIAL HOSPITALAR | R$ 368,00 |
| 17/12/2020 | NF 29520 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | R$ 891,00 |
| 31/12/2020 | | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | R$ 79,45 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 22.342,81** |

**ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL**
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 003/2020 - EMENDA PARLAMENTAR**
**LEI MUNICIPAL Nº.2670/2019, DE 16 DE JANEIRO DE 2.019**
**PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2020**
**RELAÇÃO DAS RECEITAS**

| | | |
|---|---|---|
| **31/08/2020** | **SALDO EM 31/08/2020(+)** | **R$ 131.390,62** |
| 22/09/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | 113,50 |
| 30/10/2020 | RENDA FIXA | 97,15 |
| 30/11/2020 | RENDA FIXA | 55,31 |
| 11/12/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | 273,25 |
| 30/12/2020 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS | 2,40 |
| 31/12/2020 | RENDA FIXA | 55,13 |
| **TOTAL GERAL DE RECEITAS** | | **R$ 596,74** |
| **31/12/2020** | **VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR** | **R$ 131.987,36** |
| | **SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS** | |
| **31/12/2020** | **SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2020** | **R$ 109.644,55** |

Tabapuã-SP, 31 de Dezembro de 2020

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

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT