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: 3º QUADRIMESTRE DE 2020
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$ 102.080,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 105,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 102.186,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 313,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 102.499,96

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 22.778,59		R$ 22.778,59	R$ 22.778,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 11.613,30		R$ 11.613,30	R$ 11.613,30	
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	R$ 12.980,00		R$ 12.980,00	R$ 12.980,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 248,25		R$ 248,25	R$ 248,25	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 47.620,14		R$ 47.620,14	R$ 47.620,14	

(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$ 102.499,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 47.620,14

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

(K) RECÚRSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 54.879,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 54.879,82

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. 004/2020
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
08/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 4.299,59
28/08/2020	NF 440488	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R$ 2.700,00
01/09/2020	NF 442002	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R$ 3.800,00
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 57,35
30/09/2020		BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA (-)	R$ 18,63
06/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 4.656,20
16/10/2020	NF8384	MAZER . COM E MANUT DE EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	R$ 12.980,00
30/10/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 67,80
09/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 4.682,74
16/11/2020		RESCISÃO DE CONTRATO	LARISSA CRISTINA RUEDA	R$ 2.067,41
16/11/2020		FGTS	FGTS	R$ 394,90
28/11/2020		13º SALARIO	13º SALÁRIO	R$ 522,50
30/11/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 59,75
08/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.665,37
18/12/2020		13º SALÁRIO	13º SALÁRIO	R$ 824,51
22/12/2020	NF 8818	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R$ 583,30
21/12/2020	NF 158853	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R$ 1.800,00
29/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	R$ 2.665,37
28/12/2020	NF 114881	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R$ 840,00
28/12/2020	NF 114880	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R$ 1.050,00
28/12/2020	NF 114879	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R$ 840,00
31/12/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 63,35
TOTAL				**R$ 47.638,77**

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: 3º QUADRIMESTRE DE 2020
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/08/2020	**SALDO EM 31/08/2020(+)**	**R$ 102.080,91**
22/09/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 69,00
30/10/2020	RENDA FIXA	R$ 60,88
30/11/2020	RENDA FIXA	R$ 31,55
11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 241,05
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 1,20
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 2,40
31/12/2020	RENDA FIXA	R$ 31,60
TOTAL GERAL DE RECEITAS		**R$ 437,68**
31/12/2020	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 102.518,59**
	SALDO FINAL - DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
31/12/2020	**SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2020**	**R$ 54.879,82**

Tabapuã-SP, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO ABT