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: ANO 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$ 0,00
(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$ 150.181,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 389,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 150.571,11

(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 ANO de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal				
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS

OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 927,60		R$ 927,60	R$ 927,60	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 18.412,21		R$ 18.412,21	R$ 18.412,21	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 7.718,51		R$ 7.718,51	R$ 7.718,51	
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$ 389,15		R$ 389,15	R$ 389,15	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 40.926,56		R$ 40.926,56	R$ 40.926,56	

(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$ 150.571,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 40.926,56
(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: ANO DE 2020
RELAÇAO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
03/07/2020	NF 1737	RM TEXTIL EIRELI	ROUPAS E AGASALHOS	R$ 1.915,16
31/07/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 56,15
05/08/2020	NF 24299	CIRURGICA VITORIA COM. DE MED EIRELI	MEDICAMENTO	R$ 201,50
17/07/2020	NF 4673	ARLEI JOSE FRIGIERI	MEDICAMENTO	R$ 114,68
25/08/2020	NF 1250292	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALR	R$ 11.324,75
25/08/2020	NF 7454	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 4.213,69
26/08/2020	NF 109270	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	R$ 726,10
31/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 57,35
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$ 40.952,19**

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: ANO DE 2020
RELAÇÃO DAS RECEITAS

31/12/2019	**SALDO EM 31/12/2019**	**R$ 0,00**
25/06/2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL CONVÊNIO Nº 003-2020	R$ 100.000,00
25/06/2020	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL CONVÊNIO Nº 003-2020	R$ 50.000,00
22/09/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 113,50
30/10/2020	RENDA FIXA	R$ 97,15
30/11/2020	RENDA FIXA	R$ 55,31
11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 273,25
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	R$ 2,40
31/12/2020	RENDA FIXA	R$ 55,13
TOTAL GERAL DE RECEITAS		**R$ 596,74**
31/12/2020	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 150.596,74**
	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