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: 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: ANO 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$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 111,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 50.111,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 658,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 50.770,04

(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 EXERCÍCIO 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	
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$ 658,70		R$ 658,70	R$ 658,70	
# Outras despesas					
TOTAL	R$ 50.770,04		R$ 50.770,04	R$ 50.770,04	

(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.

(#) Outras despesas – Corresponde a renda fixa negativa nos meses de setembro e novembro de 2.020.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 50.770,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 50.770,04
(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: ANO DE 2020
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
02/04/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 54,95
29/05/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 54,95
30/06/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 54,95
31/07/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 54,95
31/08/2020		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R$ 54,95
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 SALARIO	13º SALARIO	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$ 50.806,24**

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: ANO DE 2020
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2020 - EMENDA PARLAMENTAR		
Data	**Natureza da receita resumidamente**	
31/12/2019	SALDO EM 31/12/2019	**R$ 0,00**
18/03/2020	CONVÊNIO Nº 001/2020 EMENDA FEDERAL	50.000,00
30/04/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFA	54,95
30/04/2020	RENDIMENTIO DE APLICAÇÃO	48,87
29/05/2020	RENDA FIXA	22,94
30/06/2020	RENDA FIXA	33,74
31/07/2020	RENDA FIXA	19,52
31/08/2020	RENDA FIXA	8,68
22/09/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	219,80
30/10/2020	RENDA FIXA	8,85
11/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	324,15
23/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	58,60
30/12/2020	RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1,20
31/12/2020	RENDA FIXA	4,94
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**R$ 50.806,24**
31/12/2020	**VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR**	**R$ 50.806,24**
	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