HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
CONVÊNIO ESTADUAL Nº. 807/2020

CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ.
DEPARTAMENTO: HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA.
ENDEREÇO: RUA ADINAEL MOREIRA, Nº. 1683 – CENTRO – TABAPUÃ/SP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS (ENERGIA ELÉTRICA).
DATA DO CRÉDITO: 30/03/2020.
VALOR: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
EXERCÍCIO: 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação Beneficente de Tabapuã é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que necessita para a manutenção de firmar convênios com Órgãos Públicos, doações e eventos sociais, pois não possui quase receita própria nenhuma para manutenção de suas atividades.

O recurso recebido foi de suma importância, sendo utilizado no ano de 2020, parte para a aquisição de materiais hospitalares, medicamentos, material de escritório/informática e prestação de serviços de terceiros – energia elétrica, todos com o finco de manutenção das atividades do Hospital Maria do Valle Pereira.

Consigne-se, que o saldo do ano de 2.020 de R$ 4.982,68, foi utilizado no pagamento somente de energia elétrica no ano de 2.021, visando o alcance das metas propostas.

HISTÓRICO DA EXECUÇÃO

A transferência do recurso do Convênio, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi realizada em 30/03/2020, sendo creditada no Banco do Brasil, Agência nº 2698-0, conta corrente 000121533 e destinada para aquisição de materiais hospitalares, medicamentos, material de escritório/informática e prestação de serviços de terceiros – energia elétrica, todos para manutenção das atividades do Hospital Maria do Valle Pereira.

Assim, conforme prestação de contas do ano de 2.020, restou saldo de R$ 4.982,68 para ser aplicado no exercício 2.021, conforme demonstrativo de receitas e despesas, bem como notas fiscais e extratos bancários, no período de 01/01/2021 à 31/12/2021 foi realizado pagamento de despesa somente de energia elétrica, não ocorrendo cotação por se tratar de concessionária, totalizando o montante de R$ 4.982,68 (quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), finalizando o saldo do convênio.

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

TABELA DO SALDO DO CRÉDITO EM 31/12/2020

ORIGEM	DATA DO CRÉDITO	C/C BANCO DO BRASIL	VALOR
Convênio nº. 807/2020	30/03/2020	000121533	R$ 200.000,00
Rendimentos aplicação	Ano 2020	000121533	R$ 404,57
Valor total			**R$ 200.404,57**
SALDO EM 31/12/2020			**R$ 4.982,68**

TABELA DA DESPESA 2020

ATÉ A DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	OBJETO	VALOR TOTAL
31/12/2020	ANEXO 24	AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR	R$ 60.006,94
31/12/2020	ANEXO 24	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R$ 100.017,26
31/12/2020	ANEXO 24	AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	R$ 10.002,62
31/12/2020	ANEXO 24	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 25.392,67
31/12/2020	ANEXO 24	DESPESA BANCÁRIA	R$ 2,40
TOTAL			**R$ 195.421,89**

SALDO DO CRÉDITO EM 31/12/2020 R$ 4.982,68

TABELA DA DESPESA 2021

EXERCÍCIO 2021	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	OBJETO	VALOR TOTAL
31/12/2021	ANEXO 24	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 4.982,68
TOTAL			**R$ 4.982,68**

SALDO DO CRÉDITO EM 31/12/2021 R$ 0,00

METAS DO CONVÊNIO E REALIZADAS 2020

OBJETO	META	REALIZADO	%
MATERIAL HOSPITALAR	R$ 60.000,00	R$ 60.006,94	100,01
MEDICAMENTO	R$ 100.000,00	R$ 100.017,26	100,02
MATERIAL ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	R$ 10.002,62	100,03
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 30.000,00	R$ 25.392,67	84,64
TOTAL	**R$ 200.000,00**	**R$ 195.419,49**	**97,7**

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

METAS DO CONVÊNIO E REALIZADAS 2021

OBJETO	META	REALIZADO	%
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 30.000,00	R$ 4.982,68	16,61

METAS DO CONVÊNIO E REALIZADAS NOS ANOS DE 2020 E 2021

OBJETO	META	REALIZADO	%
MATERIAL HOSPITALAR	R$ 60.000,00	R$ 60.006,94	100,01
MEDICAMENTO	R$ 100.000,00	R$ 100.017,26	100,02
MATERIAL ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	R$ 10.002,62	100,03
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 30.000,00	R$ 30.375,35	101,25
TOTAL	**R$ 200.000,00**	**R$ 200.402,17**	**100,2**

OBS: Quanto às metas do Convênio, a pequena oscilação se deu em virtude do quantitativo dos materiais hospitalares, materiais de escritório/ informática e medicamentos por caixa, que não podem ser fracionados, bem como na utilização do saldo do rendimento, no ano de 2.021 na utilidade pública – energia elétrica.

SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Segue, em anexo, relatório do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, do período de janeiro à dezembro de 2021, referente ao atendimento hospitalar de urgência, emergência e internação clínica, pediátrica e cirúrgica, satisfatório.

RESSARCIMENTO DE VALORES

No ano de 2.020 a Entidade deixou de ressarcir R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) de despesa bancária, e restou saldo de R$ 4.982,68 (quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para ser utilizado no exercício 2.021, e, como não foi aplicado o recurso em poupança, segue abaixo demonstrativo dos valores a serem devolvidos ao ente Estadual:

Valor total saldo	Período rendimento	Valor do rendimento	Valor total do convênio atualizado	Valor devolvido em 07/03/2022
R$ 2,40 (saldodespesa bancária 2020)	**01/01/2021 a 07/03/2022**	**R$ 0,10**	**R$ 2,50**	**R$ 2,50**
R$ 4982,68 (saldo do Convênio)	**01/01/2021 a 14/05/2021**	**R$ 25,30**	**R$ 5.007,98**	**R$ 26,13**
R$ 5.007,98	**14/05/2021Pg NF energia R$ 3.197,07**		**R$ 1.810,91**	**-**
R$ 1.810,91	**14/05/2021 a 22/06/2021**	**R$ 3,66**	**R$ 1.814,57**	**R$ 3,78**

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã

R$ 1.814,57	22/06/2021 Pg NF energia R$ 72,06		R$ 1.742,51	-
R$ 1.742,51	22/06/2021 a 22/07/2021	R$ 4,26	R$ 1746,77	R$ 4,38
R$ 1.746,77	22/07/2021 Pg NF energia R$ 504,68		R$ 1242,09	-
R$ 1.242,09	22/07/2021 a 20/08/2021	R$ 0,00	R$ 1242,09	R$ 0,00
R$ 1242,09	20/08/2021 PG NF energia R$ 610,32		R$ 631,77	-
R$ 631,77	20/08/2021 a 22/09/2022	R$ 1,90	R$ 633,67	R$ 1,94
R$ 633,67	22/09/2021 Pg NF energia R$ 598,55		R$ 35,12	-
R$ 35,12	22/09//2021 a 07/03/2022	R$ 0,82	R$ 35,94	R$ 35,94

Valor total devolução R$ 74,67 (setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

OBS: Comprovantes em anexo.

Tabapuã/SP, 08 de março de 2022.

Sandra Cristina Simões Silva
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã