



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07

Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2017

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ:71.981.479/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Avenida Adinael Moreira, nº. 1.683, Bairro Centro, Tabapuã/SP, CEP: 15880-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio o repasse para custeio, visando a complementariedade dos serviços de saúde do âmbito municipal, através da prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência básicas 24 horas dos munícipes de Tabapuã/SP, bem como a prestação de serviços médicos ambulatoriais junto à Unidade Básica de Saúde do Município.

EXERCÍCIO: ANO 2.018 (3º QUADRIMESTRE 2.018 - ACUMULADO)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 001/2.017	30/01/2017	01/01/2017 à 30/04/2017	R\$ 646.504,00
Aditamento nº. 001/2.017	20/04/2017	01/05/2017 à 31/08/2017	R\$ 646.504,00
Aditamento nº. 002/2.017	14/08/2017	01/09/2017 à 31/12/2017	R\$ 649.960,00
Aditamento nº. 003/2.017	14/12/2017	01/01/2018 à 30/04/2018	R\$ 642.904,00
Aditamento nº. 004/2.018	16/04/2018	01/05/2018 à 31/08/2018	R\$ 642.904,00
Aditamento nº. 005/2.018	10/08/2018	01/09/2018 à 31/12/2018	R\$ 649.960,00
Aditamento nº. 006/2.018	14/12/2018	01/01/2019 à 30/04/2019	R\$ 641.392,00

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\$)
08/01/2018 (ref. 12/2017)	R\$ 164.632,00	12/01/2018	662.698.000.009.367	R\$ 149.412,00
07/02/2018 (ref. 01/2018)	R\$ 161.608,00	09/02/2018	662.698.000.009.367	R\$ 135.926,00
07/03/2018 (ref. 02/2018)	R\$ 160.096,00	09/03/2018	662.698.000.009.367	R\$ 135.336,00
06/04/2018 (ref. 03/2018)	R\$ 161.608,00	13/04/2018	662.698.000.009.367	R\$ 145.248,00
08/05/2018 (ref. 04/2018)	R\$ 159.592,00	09/05/2018	662.698.000.009.367	R\$ 145.972,00
07/06/2018 (ref. 05/2018)	R\$ 163.120,00	08/06/2018	662.698.000.009.367	R\$ 153.700,00
06/07/2018 (ref. 06/2018)	R\$ 158.080,00	10/07/2018	662.698.000.009.367	R\$ 144.460,00
07/08/2018 (ref. 07/2018)	R\$ 161.608,00	10/08/2018	662.698.000.009.367	R\$ 149.388,00
10/09/2018 (ref. 08/2018)	R\$ 160.096,00	10/09/2018	662.698.000.009.367	R\$ 150.376,00
05/10/2018 (ref. 09/2018)	R\$ 159.592,00	10/10/2018	662.698.000.009.367	R\$ 151.072,00
09/11/2018 (ref. 10/2018)	R\$ 163.120,00	09/11/2018	662.698.000.009.367	R\$ 154.600,00
07/12/2018 (ref. 11/2018)	R\$ 162.616,00	10/12/2018	662.698.000.009.367	R\$ 150.896,00
08/01/2019 (ref. 12/2018)	R\$ 164.632,00	08/01/2019 (valor a ser repassado R\$ 158.172,00)		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2.017)				R\$ 9.403,85



HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
TABAPUÃ - SP

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.766.388,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 338,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 1.776.130,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 4.154,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.780.284,18

(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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 472.429,72	R\$ 39.935,05	R\$ 432.430,97	R\$ 472.366,02	R\$ 39.998,75
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$2.287,31	R\$ 806,49	R\$ 1.869,23	R\$ 2.675,72	R\$ 418,08
Material médico e hospitalar (*)	R\$3.511,24	R\$ 605,48	R\$ 3.511,24	R\$ 4.116,72	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,25
Serviços médicos (**)	R\$ 1.293.148,00	R\$ 117.564,09	R\$ 1.176.976,00	R\$ 1.294.540,09	R\$ 116.172,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$2.351,98	R\$ 323,87	R\$ 2.351,98	R\$ 2.675,85	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras	R\$ 2.850,70		R\$ 2.850,70	R\$ 2.850,70	
(**)Outras Despesas Ressarcimento NF 78, de 12/12/2018 – SERV. MÉDICOS (Pago valor bruto)	R\$ 641,00		R\$ 641,00	R\$ 641,00	
TOTAL	R\$1.777.221,20	R\$ 159.234,98	R\$ 1.620.631,12	R\$ 1.779.866,10	R\$ 156.590,08

(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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ Nº 71.981.476/0001-07
Rua Adinael Moreira, nº 1683 – Centro - 15880-000- Tabapuã – SP
Fone/Fax: (17)3562-1811

(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: NF 78, emitida 12/12/2018 da empresa Clínica Médica RA, referente à prestação de serviços médicos no mês de novembro de 2018, foi equivocadamente paga no dia 13/12/2018 o valor total bruto de R\$ 10.422,72 (dez mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), sendo o valor líquido correto da mesma R\$ 9.781,72 (nove mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), pois a Instituição repassa diretamente à Receita Federal os impostos devidos. Assim, em 28/12/2018, foi realizado o ressarcimento da diferença R\$ 641,00 (seiscentos e quarenta e um reais) na conta do Convênio pela Entidade.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.780.284,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.779.866,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 418,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 418,08

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 Conveniente.

Tabapuã/SP, 31 de Dezembro de 2018.


SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ