



**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. 001/2.018**

**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, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme deliberação CIB 65/2014, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, abrangendo parte ambulatorial, internação e cirúrgica, em observância ao plano operativo, parte integrante deste.

**EXERCÍCIO: ANO DE 2.018**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº. 001/2.018	10/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 392.204,64	
1º Aditivo ao Convênio nº. 001/2018	16/04/2018	16/04/2018 à 31/12/2018	R\$ 25.326,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	R\$ 32.683,72	27/02/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
28/02/2018	R\$ 32.683,72	14/03/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/03/2018	R\$ 32.683,72	31/03/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/04/2018	R\$ 32.683,72	09/05/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/04/2018	R\$ 14.070,00	08/05/2018	662.698.000.012.074	R\$ 14.070,00
30/05/2018	R\$ 1.407,00	18/05/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/05/2018	R\$ 32.683,72	18/05/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/06/2018	R\$ 32.683,72	15/06/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/06/2018	R\$ 1.407,00	15/06/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/07/2018	R\$ 32.683,72	16/07/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/07/2018	R\$ 1.407,00	16/07/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/08/2018	R\$ 32.683,72	13/08/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/08/2018	R\$ 1.407,00	13/08/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/09/2018	R\$ 1.407,00	13/09/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/09/2018	R\$ 32.683,72	13/09/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72



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**

31/10/2018	R\$ 32.683,72	16/10/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/10/2018	R\$ 1.407,00	19/10/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
30/11/2018	R\$ 32.683,72	09/11/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
30/11/2018	R\$ 1.407,00	09/11/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
31/12/2018	R\$ 32.683,72	13/12/2018	662.698.000.012.074	R\$ 32.683,72
31/12/2018	R\$ 1.407,00	13/12/2018	662.698.000.012.074	R\$ 1.407,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 417.530,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 417.628,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.228,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 418.856,93

- (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): 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 166.240,91		R\$ 166.240,91	R\$ 166.240,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 99.996,62		R\$ 99.996,62	R\$ 99.996,62	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 79.286,16		R\$ 79.286,16	R\$ 79.286,16	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.482,87		R\$ 8.482,87	R\$ 8.482,87	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.366,53		R\$ 7.366,53	R\$ 7.366,53	
Serviços médicos (*)	R\$ 20.034,82		R\$ 20.034,82	R\$ 20.034,82	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



HOSPITAL  
Maria do Valle  
Pereira

**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

Utilidades públicas (7)	R\$ 36.474,62		R\$ 36.474,62	R\$ 36.474,62	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 974,40		R\$ 974,40	R\$ 974,40	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 418.856,93</b>		<b>R\$ 418.856,93</b>	<b>R\$ 418.856,93</b>	

(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\$ 418.856,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 418.856,93
(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 Conveniente.

Tabapuã/SP, 31 de Dezembro de 2.018.

  
Sandra Cristina Simões Silva  
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã