



santa casa de misericórdia de pirassununga

**ANEXO RP 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga - Sp

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Edinaldo Barbosa Lima

CPF: 059.557.349-53

OBJETO DO CONVÊNIO: CIRURGIAS ELETIVAS

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 007/17 –Lei 5073	16/02/2017	01/01/17 À 31/12/17	137.000,00
Termo de Convênio nº 007/17 –Lei 5.110	01/06/2017	01/01/17 À 31/12/17	105.000,00
Termo de Convênio nº 007/17-Lei 5.119	05/07/2017	01/01/17 À 31/12/17	105.000,00
Termo de Convênio nº 007/17-Lei 5.176	11/10/2017	01/01/17 À 31/12/17	139.671,94

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS) FEDERAL	VALORES REPASSADOS (RS) MUNICIPAL
29/03/2017 – MUNICIPAL	33.769,72	29/03/2017	Cred.Ted. 1		33.769,72
30/03/2017 – MUNICIPAL	24.872,97	30/03/2017	Cred.Ted. 1		24.872,97
26/05/2017 – MUNICIPAL	36.730,37	26/05/2017	Dep.Dinh.		36.730,37
29/05/2017 – MUNICIPAL	33.231,33	29/05/2017	Dep.Dinh.		33.231,33



santa casa de misericórdia de pirassununga

09/08/2017 – MUNICIPAL	105.000,00	09/08/2017	Cred.Ted. 1		38.000,00
09/08/2017- MUNICIPAL		09/08/2017	Cr Tev.324.360		63.850,00
09/08/2017 – FEDERAL	33.799,23	09/08/2017	Cr Tev.402.991 Parte	33.799,23	
09/08/2017 – FEDERAL	44.259,23	09/08/2017	Cr Tev.402.991 Parte	44.259,23	
25/08/2017 – FEDERAL	33.465,81	25/08/2017	Cr Tev. 354.505	26.941,54	
25/08/2017 – MUNICIPAL		25/08/2017	Cr Tev. 352.902		3.150,00
20/10/2017- FEDERAL		20/10/2017	Cr Tev. 505.502 Parte	5.374,27	
20/10/2017- FEDERAL	36.683,56	20/10/2017	Cr Tev. 505.502 Parte	23.278,66	
20/10/2017- FEDERAL	34.744,53	20/10/2017	Cr Tev. 505.502 Parte	34744,53	
012/12/2017- FEDERAL	45.196,74	9.100,00	Cr.Tev.517.207	9.100,00	
05/06/2018- MUNICIPAL		8.395,61	CRED.TED. 1		8.395,61
05/06/2018 – MUNICIPAL		27.701,13	Cr.Tev.194.180		27.701,13
TOTAL				177.497,46	269.701,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					447.198,59
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					447.198,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					0,00

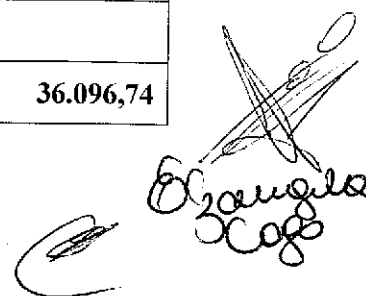
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



santa casa de misericórdia de pirassununga

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	RS			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo-Orteses e Proteses	104.814,18		104.814,18	24.473,02
Serviços médicos (*)	166.742,41		166.742,41	6.696,18
Serviço Hospitalar	139.248,26		139.248,26	4.927,54
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Sangue	30,00		30,00	
TOTAL	410.834,85		410.834,85	36.096,74


Evangelina Cogo

(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

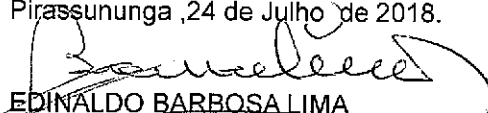
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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 SEGUINTE, 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.

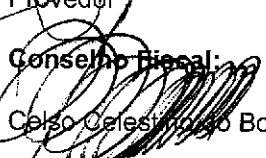
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	447.198,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	446.930,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	267,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	267,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Pirassununga, 24 de Julho de 2018.


EDINALDO BARBOSA LIMA

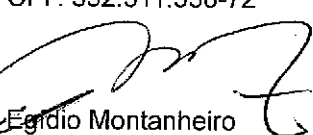
Provedor


Conselho Fiscal:

Celso Celestino do Bonfim

Presidente

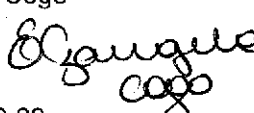
CPF. 552.511.538-72


Egidio Montanheiro

Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisangela Roani Cogo

Membro Efetivo 

CPF 030.665.849-89