



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: Execução do Programa Saúde da Família - PSF

EXERCÍCIO: 2018 –

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 005/17-Lei 5.202	29/01/2018	01/01/18 À 30/06/18	4.225.999,98
Termo de Convênio nº 005/17-Lei 5.204	19/02/2018	01/01/18 À 30/06/18	
Termo de Convênio nº 005/17-Lei 5.366	27/08/2018	01/07/18 À 31/12/18	4.497.731,80

DEMOSTRATIVOS 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\$) FEDERAL	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
07/02/18 MUNICIPAL	535.866,12	07/02/18	Cred.Ted. 1		305.866,12
07/02/18 MUNICIPAL		07/02/18	Cred.Ted.1		34.000,00
07/02/18 MUNICIPAL		07/02/18	Cred.Ted.1		13.000,00
07/02/18 MUNICIPAL		07/02/18	Cred.Ted.1		120.000,00
07/02/18 MUNICIPAL		07/02/18	Cred.Tev.599.164		63.000,00
02/03/18 FEDERAL	714.731,86	02/03/18	Cred.Tev.535.752	250.245,28	

Edinaldo
Barbosa Lima



santa casa de misericórdia de pirassununga

02/03/18 FEDERAL		02/03/18	Cred.Tev.599.350	300.140,00	
28/03/18 FEDERAL		28/03/18	Cred.Tev.447.766	90.000,00	
28/03/18 MUNICIPAL		28/03/18	Cred.Ted.1		74.346,58
06/04/18 FEDERAL	537.413,25	06/04/18	Cred.Tev.919.333	173.000,00	
06/04/18 FEDERAL		06/04/18	Cred.Tev.921.154	150.000,00	
06/04/18 MUNICIPAL		06/04/18	Cred.Ted.1		119.000,00
06/04/18 MUNICIPAL		06/04/18	Cred.Ted.1		95.413,25
07/05/18 FEDERAL	598.504,07	07/05/18	Cred.Tev.960.810	150.100,00	
07/05/18 FEDERAL		07/05/18	Cred.Tev.961.835	169.900,00	
07/05/18 MUNICIPAL		07/05/18	Cred.Ted.1		180.000,00
21/05/18 MUNICIPAL		21/05/18	Cred.Ted.1		98.504,07
07/06/18 FEDERAL	679.960,39	07/06/18	Cred.Tev.591.363	169.930,00	
07/06/18 FEDERAL		07/06/18	Cred.Tev.592.701	126.760,00	
07/06/18 FEDERAL		07/06/18	Cred.Tev.592.398	23.310,00	
07/06/18 MUNICIPAL		07/06/18	Cred.Ted.1		182.000,00
07/06/18 MUNICIPAL		07/06/18	Cred.Ted.1		78.423,54
08/06/18 MUNICIPAL		08/06/18	Cred.Ted.1		99.536,85
06/07/18 FEDERAL	602.944,23	06/07/18	Cred.Tev.280.774	150.070,00	
06/07/18 FEDERAL		06/07/18	Cred.Tev.282.993	160.000,00	
06/07/18 FEDERAL		06/07/18	Cred.Tev.284.018	95.000,00	
06/07/18 MUNICIPAL		06/07/18	Cred.Ted.1		102.874,23
06/07/18 MUNICIPAL		06/07/18	Cred.Ted.1		95.000,00

[Handwritten signature]



santa casa de misericórdia de pirassununga

10/08/18 FEDERAL	634.488,75	10/08/18	Cred.Tev.493.139	321.070,50	
10/08/18 MUNICIPAL		10/08/18	Cred.Tev.602.192		302.261,71
17/08/18 MUNICIPAL		17/08/18	Cred.Tev.140.846		11.156,54
13/09/18 FEDERAL	616.364,94	13/09/18	Cred.Tev. 303.858	471.140,50	
13/09/18 MUNICIPAL		13/09/18	Cred.Ted.1		145.224,44
04/10/18 FEDERAL	602.859,75	04/10/18	Cred.Tev. 389.278	149.549,50	
04/10/18 MUNICIPAL		04/10/18	Cred.Ted.1		304.310,25
04/10/18 MUNICIPAL		04/10/18	Cred.Ted.1		149.000,00
06/11/18 FEDERAL	848.496,47	06/11/18	Cred.Tev. 278.850	93.083,88	
06/11/18 FEDERAL		06/11/18	Cred.Tev. 280.552	342.001,00	
06/11/18 FEDERAL		06/11/18	Cred.Tev. 280.908	150.070,00	
29/11/18 FEDERAL		29/11/18	Cred.Tev. 212.753	200.000,00	
29/11/18 MUNICIPAL		29/11/18	Cred.Ted.1		63.341,59
06/12/18 FEDERAL	986.981,82	06/12/18	Cred.Tev. 363.913	73.026,47	
06/12/18 FEDERAL		06/12/18	Cred.Tev. 326.122	150.070,00	
06/12/18 FEDERAL		06/12/18	Cred.Tev. 367.067	340.920,11	
06/12/18 FEDERAL		06/12/18	Cred.Tev. 408.168	70.079,89	
06/12/18 FEDERAL		10/12/18	Cred.Tev. 218.132	70.000,00	
14/12/18 FEDERAL		14/12/18	Cred.Tev. 199.548	7.800,44	
20/12/18 FEDERAL		20/12/18	Cred.Tev. 199.548	229.841,58	
20/12/18 MUNICIPAL		20/12/18	Cred.Ted.1		27.920,74
27/12/18 MUNICIPAL		27/12/18	Cred.Ted.1		17.322,59

[Handwritten signature]
6/5/2019



santa casa de misericórdia de pirassununga

07/01/19 FEDERAL	569.961,98	07/01/19	Cred.Tev. 409.369	215.800,50	
07/01/19 FEDERAL		07/01/19	Cred.Tev. 410.120	123.300,00	
07/01/19 MUNICIPAL		07/01/19	Cred.Ted.1		150.000,00
07/01/19 MUNICIPAL		07/01/19	Cred.Tev. 407.952		80.861,48
TOTAL	7.928.573,63			5.016.209,65	2.912.363,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					20.966,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					7.928.573,63
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS					436,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					7.949.976,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					7.897,18
RECURSO A RECEBER – DESPESAS PAGAS PELA CONTRATADA					4.946,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					7.962.820,95

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

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)	7.499.755,28	106.588,09	6.807.245,83	692.509,45
Recursos humanos (6)				



santa casa de misericórdia de pirassununga

Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros				
Locação de imóveis	44.391,90		42.105,90	2.286,00
Utilidades públicas (7)	5.716,93	304,15	5.301,64	415,29
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias	1.564,60		1.432,30	132,30
Rateio Desp.Adm	304.500,00		278.750,00	25.750,00
TOTAL	7.855.928,71	106.892,24	7.134.835,67	721.093,04

(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



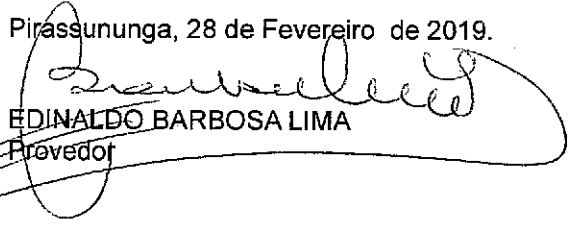
santa casa de misericórdia de pirassununga
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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	
SALDO AUTORIZADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.966,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	7.929.010,57
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	7.897,18
RECURSO A RECEBER - DESPESAS PAGAS PELA CONTRATADA	4.946,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	7.962.820,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 28 de Fevereiro de 2019.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

Conselho Fiscal:

Celso Celestino do Bonfim

Presidente

CPF. 552.511.538-72


Egídio Montanheiro

Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisangela Roani Ciogo

Membro Efetivo


CPF. 038.665.848-89