



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: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 008/17-Lei 5.198	29/01/2018	01/01/18 À 30/06/18	495.000,00
Termo de Convênio nº 008/17-Lei 5.322	02/08/2018	01/07/18 À 31/12/18	495.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
20/02/2018	61.194,33	25/04/2018	Cred.Tev. 358.841	30.691,81
		25/04/2018	Cred.Tev. 363.483	30.502,52
20/03/2018	57.816,46	07/06/2018	Cred.Ted.1	57.816,46
20/04/2018	63.346,33	12/06/2018	Cred.Ted.1	63.346,33
21/05/2018	61.400,67	20/06/2018	Cred.Ted.1	61.400,67
20/06/2018	63.948,13	28/08/2018	Cred.Ted.1	63.948,13
20/07/2018	61.953,53	24/07/2018	Cred. Ted. 1	61.953,53
20/08/2018	62.584,68	21/08/2018	Cred. Ted. 1	62.584,68
20/09/2018	64.652,74	14/09/2018	Cred.Ted. 1	64.652,74



santa casa de misericórdia de pirassununga

22/10/2018	58.338,10	30/10/2018	Cred.Ted. 1	58.338,10
20/11/2018	61.106,14	28/11/2018	Cred.Ted. 1	61.106,14
20/12/2018	57.661,93	18/12/2018	Cred.Ted. 1	57.661,93
15/01/2019	57.857,93	15/01/2019	Cred.Ted. 1	57.857,93
TOTAL	731.860,97			731.860,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				731.860,97
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				731.860,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				731.960,97

- (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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				



santa casa de misericórdia de pirassununga

Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	1.511,78		1.511,78	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo-Orteses e Proteses				
Serviços médicos (*)				
Serviço Hospitalar Exames Lab.				
Outros serviços de Terceiros – Sessão Hemodialise e Consultas	730.349,19		672.491,26	57.857,93
Locação de imóveis				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Sangue				
TOTAL	731.860,97		674.003,04	57.857,93

(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.

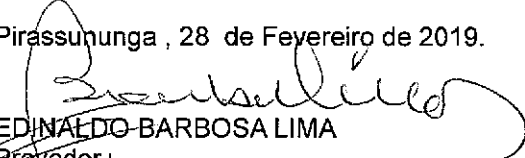
9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	731.860,97
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	731.860,97
(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

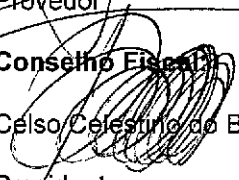
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2019.


EDINALDO BARBOSA LIMA

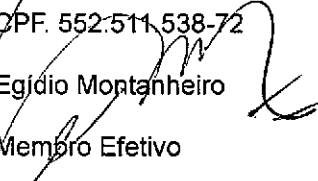
Provedor

Conselho Fiscal


Celso Celestino do Bonfim

Presidente

CPF. 552.511.538-72


Egidio Montanheiro

Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisangela Roani Cogo

Membro Efetivo

CPF 038.665.848-89

