



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 Convênio “Urgência e Emergência no Âmbito do Sistema Único de Saúde.

EXERCÍCIO: 2018 –

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 10/17-Lei 5.200	29/01/2018	01/01/18 À 30/06/18	6.000.000,00

DEMONSTRATIVOS 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
14/02/18 MUNICIPAL/FEDERAL	1.000.000,00	15/02/18	Cred.Ted.1		176.000,00
14/02/18 MUNICIPAL		15/02/18	Cred.Ted.1		547.596,82
14/02/18 MUNICIPAL		15/02/18	Cred.Tev. 137.202	51.625,00	
12/03/18 MUNICIPAL/FEDERAL	1.000.000,00	12/03/18	Cred.Ted.1		200.000,00
12/03/18 MUNICIPAL		12/03/18	Cred.Ted.1		587.554,42



santa casa de misericórdia de pirassununga

12/03/18 FEDERAL		12/03/18	Cred.Tev.702.530	51.625,00	
10/04/18 MUNICIPAL/FEDERAL	1.000.000,00	10/04/18	Cred.Ted.1		397.957,96
10/04/18 MUNICIPAL		10/04/18	Cred.Ted.1		300.000,00
10/05/18MUNICIPAL/FEDERAL	1.000.000,00	10/05/18	Cred.Ted.1		453.393,15
10/05/18 MUNICIPAL		10/05/18	Cred.Ted.1		220.000,00
10/05/18 MUNICIPAL		10/05/18	Cred.Tev.526.598	103.250,00	
11/06/18 MUNICIPAL/FEDERAL	1.000.000,00	12/06/18	Cred.Ted.1		544.934,64
11/06/18 MUNICIPAL		12/06/18	Cred.Ted.1		175.000,00
11/06/18 FEDERAL		12/06/18	Cred.Tev.564.520	51.625,00	
10/07/18 MUNICIPAL/FEDERAL	1.000.000,00	11/07/18	Cred.Ted.1		180.000,00
10/07/18 MUNICIPAL		11/07/18	Cred.Ted.1		437.000,00
10/07/18 MUNICIPAL		11/07/18	Cred.Tev.478.897		103.499,94
10/07/18		11/07/18	Cred.Tev.483.316		63.000,00
TOTAL	6.000.000,00			258.125,00	4.385.936,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					4.644.061,93
(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)					4.644.061,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					260.822,54
RECURSO A RECEBER DO ORGÃO CONCESSOR – DESP. BANCADA PELA ENTIDADE					92.472,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					4.997.356,90

- (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.

Handwritten signature: 602000000



santa casa de misericórdia de pirassununga

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 CONTABILIZA DAS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	751.786,16		751.786,16	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos/Material Médico Hospitalar	288.319,89		288.319,89	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo	17.903,57		17.903,57	
Serviços médicos (*)	3.291.150,46		3.291.150,46	
Outros serviços de Terceiros	59.815,67		59.815,67	
Locação de imóveis				
Utilidades públicas (7)	15.000,00		15.000,00	

Angelo
Cogo



santa casa de misericórdia de pirassununga

Combustível	10.872,65		10.872,65	
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias				
Rateio Diversos	562.508,50		562.508,50	
TOTAL	4.997.356,90		4.997.356,90	

(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.

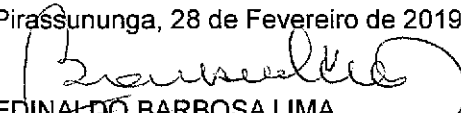
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO AUTORIZADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	4.644.061,93
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	260.822,54
RECURSO A RECEBER	92.472,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	4.997.356,90
(K) RECURSO 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



santa casa de misericórdia de pirassununga

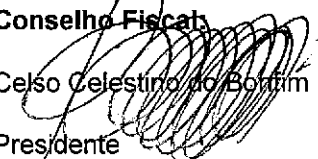
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2019.


EDINALDO BARBOSA LIMA

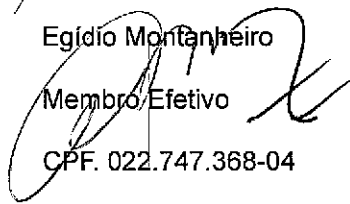
Provedor

Conselho Fiscal


Celso Celestino do Bonfim

Presidente

CPF. 552.511.538-72

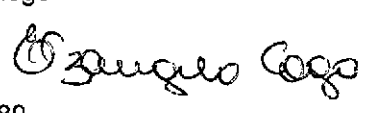

Egidio Montanheiro

Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisangela Roani Ciogo

Membro Efetivo



CPF. 038.665.848-89