



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 002/18-Lei 5.387	25/09/18	01/07/18 À 31/12/18	5.400.000,00

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
10/08/18 MUNICIPAL/FEDERAL	900.000,00	14/08/18	Cred.Ted.1		631.375,00
10/08/18 MUNICIPAL		14/08/18	Cred.Ted.1		130.512,09
10/08/18 FEDERAL		14/08/18	Cred.Tev. 145.478	28.250,00	
10/08/18 MUNICIPAL		01/11/18	Cred.Ted.1		74.169,34
10/09/18 MUNICIPAL/FEDERAL	900.000,00	26/09/18	Cred.Ted.1		85.262,09



santa casa de misericórdia de pirassununga

10/09/18 MUNICIPAL		26/09/18	Cred.Ted.1		550.000,00
10/09/18 FEDERAL		26/09/18	Cred.Tev. 387.822	154.875,00	
10/09/18 MUNICIPAL		01/11/18	Cred.Ted.1		35.000,00
10/09/18 MUNICIPAL		01/11/18	Cred.Ted.1		36.202,46
10/10/18 MUNICIPAL/FE DERAL	900.000,00	10/10/18	Cred.Ted.1		720.137,09
10/10/18 MUNICIPAL		10/10/18	Cred.Ted.1		70.000,00
09/11/18 MUNICIPAL/FE DERAL	900.000,00	09/11/18	Cred.Ted.1		73.000,00
09/11/18 MUNICIPAL		09/11/18	Cred.Ted.1		669.703,97
09/11/18 FEDERAL		09/11/18	Cred.Tev.194.817	103.250,00	
10/12/18 MUNICIPAL/FE DERAL	900.000,00	11/12/18	Cred.Ted.1		600.342,74
10/12/18 MUNICIPAL		11/12/18	Cred.Ted.1		220.000,00
10/12/18 FEDERAL		11/12/18	Cred.Tev.070.427	51.625,00	
10/01/19 MUNICIPAL/FE DERAL	900.000,00	10/01/19	Cred.Ted.1		190.000,00
10/01/19 MUNICIPAL		10/01/19	Cred.Ted.1		658.375,00
10/01/19 FEDERAL		10/01/19	Cred.Tev.160.324	51.625,00	
TOTAL	5.400.000,00			389.625,00	4.744.079,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					5.133.704,78
(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)					5.133.704,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					

Handwritten signature and date: 08/09/2019



santa casa de misericórdia de pirassununga

RECURSO A RECEBER DO ORGÃO CONCESSOR – DESP. BANCADA PELA CONTRATADA			47.573,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			5.181.278,61

- (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 NAS 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)	722.553,75		722.553,75	145.571,08
Recursos humanos (6)				
Medicamentos/Material Médico Hospitalar	235.575,33		235.575,33	48.099,55
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo	3.631,04		3.631,04	59,17
Serviços médicos (*)	2.832.280,49		2.882.230,49	595.076,90
Outros serviços de Terceiros	54.358,72		54.358,72	8.539,66
Locação de imóveis				
Utilidades públicas	21.500,00		21.500,00	4.300,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

(7)				
Combustível	9.299,75		9.299,75	1.908,52
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias				
Rateio Diversos	422.399,84		422.399,84	76.124,81
TOTAL	4.301.598,92		4.301.598,92	879.679,69

(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.

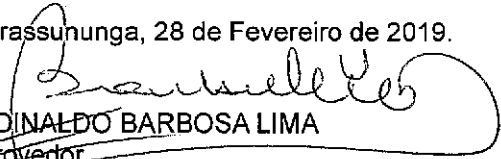
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO AUTORIZADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	5.133.704,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
RECURSO A RECEBER	47.573,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	5.181.278,61
(K) RECURSO PÚBLICO 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.

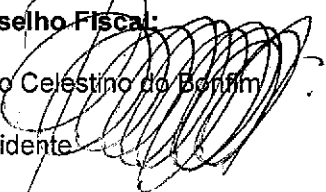


santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2019.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor

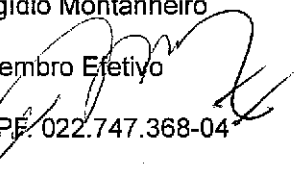
Conselho Fiscal:


Celso Celestino do Bonfim

Presidente

CPF. 552.511.538-72

Egídio Montanheiro


Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisângela Roani Ciogo

Membro Efetivo

CPF. 038.665.848-89

