



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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/18 –Lei 5230	06/04/2018	01/04/18 À 31/12/18	250.000,00
Termo de Convênio nº 001/18 –Lei 5.399	25/10/2018	01/04/18 À 31/12/18	110.000,00
Conv.01/18-Decreto – 7.246	04/12/2018	01/04/18 À 31/12/18	100.000,00
Termo de Convênio nº 001/18 –Lei 5427	21/02/2019	01/04/18 À 31/12/18	0,00

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
26/06/2018 – MUNICIPAL	16.203,40	26/06/2018	Cred.Ted. 1		16.203,40
05/06/2018 – FEDERAL	27.947,42	05/06/2018	Cred.Tev. 196.361	27.947,42	
26/06/2018 – FEDERAL	17.733,92	26/06/2018	Cred.Tev. 251.060	17.733,92	
26/06/2018 – FEDERAL	39.473,35	26/06/201/8	Cred.Tev. 251.780	39.473,35	

[Handwritten signature and date]
2018



santa casa de misericórdia de pirassununga

01/08/18 – FEDERAL	22.653,97	01/08/2018	Cred.Tev. 403.941	22.653,97	
24/08/2018 – FEDERAL	60.009,53	24/08/2018	Cred.Tev. 149.317	60.009,53	
18/10/2018 – MUNICIPAL	33.796,60	18/10/2018	Cred.Ted.1		33.796,60
18/10/2018 – FEDERAL	15.991,03	18/10/2018	Cred.Tev. 103.334	15.991,03	
19/10/2018 – FEDERAL	24.546,67	19/10/2018	Cred.Tev. 137.189	24.546,67	
01/11/2018 – FEDERAL	1.458,42	01/11/2018	Cred.Tev. 200.992	1.458,42	
13/12/2018 – FEDERAL	100.000,00	13/12/2018	Cred.Tev. 174.751	100.000,00	
13/12/2018 – MUNICIPAL	3.400,00	13/12/2018	Cred.Ted.1		3.400,00
28/12/2018 – FEDERAL	23.508,69	28/12/2018	Cred.Tev. 164.363	23.508,69	
28/12/2018 – FEDERAL	35.455,43	28/12/2018	Cred.Tev. 163.685	35.455,43	
28/02/2018 – FEDERAL	26.033,18	28/02/2018	Cred.Tev. 200.992	26.033,18	
TOTAL				394.811,61	53.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					448.211,61
(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)					448.211,61
(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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

Carla
Lopes

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo-Orteses e Proteses	118.159,46		115.683,06	2.476,40
Serviços médicos (*)	216.476,01		204.361,17	12.114,84
Serviço Hospitalar	112.306,58		101.200,64	11.105,94
Utilidades públicas (7)				
Fisioterapia	25,40		25,40	
Exames Laboratoriais	1.176,00		840,00	336,00
Sangue	68,16		68,16	
TOTAL	448.211,61		422.178,43	26.033,18



santa casa de misericórdia de pirassununga

(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.

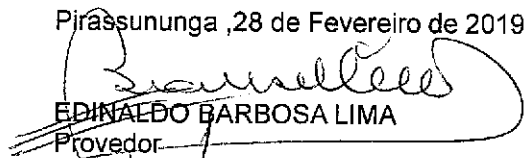
9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	448.211,61
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	448.211,61
(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

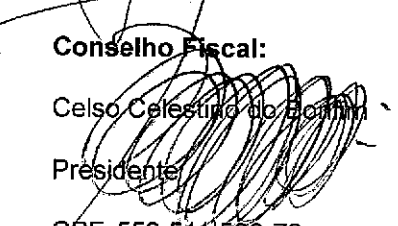
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2019.


EDINALDO BARBOSA LIMA

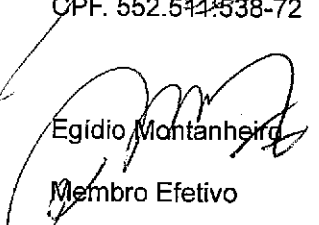
Provedor

Conselho Fiscal:


Celso Celestino do Bonfim

Presidente

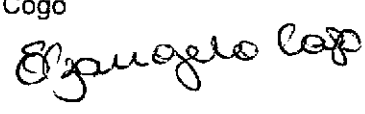
CPF. 552.514.538-72


Egídio Montanheira

Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisângela Roani Cogo

Membro Efetivo 

CPF 030.665.849-89