



**ANEXO RP 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**  
CONVENIADA: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA**  
CNPJ: **47.617.584/0001-02**  
ENDEREÇO e CEP: **RUA VIRGÍLIO PAGNOZZI, Nº 822 - CENTRO - DRACENA-SP - CEP:179000-000**  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **ALTAMIR ALVES DOS SANTOS**  
CPF: **192.563.538-49**  
OBJETO: **DESPESAS DE CUSTEIO**  
EXERCÍCIO: **2019**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
1º Termo de Adit.ao Termo de Convênio nº 002/2018	03/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 300.000,00	
DEMONSTRATIVO 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\$)
19/02/2019	25.000,00	19/02/2019	550373000050375	25.000,00
28/02/2019	25.000,00	28/02/2019	550373000050375	25.000,00
29/03/2019	25.000,00	29/03/2019	550373000050375	25.000,00
02/04/2019	25.000,00	02/04/2019	550373000050375	25.000,00
06/05/2019	25.000,00	06/05/2019	550373000050375	25.000,00
14/06/2019	25.000,00	14/06/2019	550373000050375	25.000,00
19/07/2019	25.000,00	19/07/2019	7426997	25.000,00
20/08/2019	25.000,00	20/08/2019	9051742	25.000,00
20/09/2019	25.000,00	20/09/2019	5940317	25.000,00
22/10/2019	25.000,00	22/10/2019	1634307	25.000,00
20/11/2019	25.000,00	20/11/2019	5760776	25.000,00
18/12/2019	25.000,00	18/12/2019	8909103	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 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)				300.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				569.876,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				869.876,04

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	441.848,86		441.848,86	441.848,86	
Material médico e hospitalar (*)	276.864,37		276.864,37	276.864,37	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	151.162,81		151.162,81	151.162,81	
<b>TOTAL</b>	<b>869.876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>869.876,04</b>	<b>869.876,04</b>	<b>0,00</b>

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		869.876,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		869.876,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(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 fda 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.

LOCAL e DATA: DRACENA-SP, 29 DE JANEIRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: **CONTADORA**

NOME: **LÚCIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA**

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **PROVEDOR**

NOME: **ALTAMIR ALVES DOS SANTOS**

ASSINATURA: