



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: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELA SISTEMÁTICA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DO SUS (PLANTÃO DE DIPONIBILIDADE NAS ESPECIALIDADES)
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 008	31/08/2018	01/09/2018 a 31/08/2019	R\$ 89.947,86
1º Termo de Aditamento ao Termo de Convênio nº 008	27/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2020	R\$ 89.947,86

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\$)
11/01/2019	89.947,86	11/01/2019	550373000050375	89.947,86
15/02/2019	89.947,86	15/02/2019	550373000050375	89.947,86
20/03/2019	89.947,86	20/03/2019	550373000050375	89.947,86
15/04/2019	89.947,86	15/04/2019	550373000050375	89.947,86
10/05/2019	89.947,86	10/05/2019	550373000050375	89.947,86
14/06/2019	89.947,86	14/06/2019	550373000050375	89.947,86
19/07/2019	89.947,86	19/07/2019	7426975	89.947,86
20/08/2019	89.947,86	20/08/2019	9051814	89.947,86
30/09/2019	89.947,86	30/09/2019	4879883	89.947,86
21/10/2019	89.947,86	21/10/2019	26933	89.947,86
20/11/2019	89.947,86	20/11/2019	5760755	89.947,86
18/12/2019	89.947,86	18/12/2019	8909143	89.947,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				87.067,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.079.374,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				967,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.167.409,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				397.878,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.565.287,20

- (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 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)	78.858,44	2.385,35	78.858,44	81.243,79	6.453,65
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)	1.444.316,35		1.444.316,35	1.444.316,35	1.817,91
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	1.523.174,79	2.385,35	1.523.174,79	1.525.560,14	8.271,56

(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		1.565.287,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.525.560,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		39.727,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		31.455,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		8.271,56

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 Convenente.

LOCAL e DATA: **DRACENA-SP, 24 DE JANEIRO DE 2020**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: **CONTADORA**
NOME: **LÚCIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA**

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **PROVEDOR**
NOME: **ALTAMIR ALVES DOS SANTOS**

ASSINATURA: