



## ANEXO 17

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**CNPJ:** 59.981.712/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Fritz Jacobs, nº 1236, Boa Vista - São José do Rio Preto - CEP 15025-500

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Dr. José Nadim Cury

**CPF:** 002.545.948-16

**OBJETO:** CUSTEIO ( Material de Consumo e Prestação de Serviços) - Programa Pró Santa Casa 2.

**EXERCÍCIO:** 2020 (3º Trimestre)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Termo de Convênio nº 0283/2020	29/01/2020	31/12/2023	R\$ 13.608.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 13.608.000,00	27/07/2020	202.007.240.031.657	R\$ 283.500,00
		26/08/2020	202.008.250.021.045	R\$ 283.500,00
		28/09/2020	202.009.250.042.658	R\$ 283.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 356.164,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 850.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.029,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.207.694,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.207.694,95

(1) Verbo: 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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Convênio 0283/2020



## ANEXO 17

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020						
ORIGEM DOS RECURSOS (4) ESTADUAL						
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	R\$ 221.188,83	R\$ -	R\$ 221.188,83	R\$ 221.188,83	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 195.303,65	R\$ -	R\$ 195.303,65	R\$ 195.303,65	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 43.532,65	R\$ -	R\$ 43.532,65	R\$ 43.532,65	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 103.561,97	R\$ -	R\$ 103.561,97	R\$ 103.561,97	R\$ -	
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades Públicas (7)	R\$ 346.463,28		R\$ 346.463,28	R\$ 346.463,28	R\$ -	
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 910.050,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 910.050,38</b>	<b>R\$ 910.050,38</b>	<b>R\$ -</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municípios 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, esgoto, gás, telefone e internet;

(8) No rol exemplificativo incluir 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.

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

  
Convênio 0283/2020



## ANEXO 17

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.207.694,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	910.050,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	297.644,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L)	R\$	297.644,57

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.

**LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto, 21 de Outubro de 2020.

**DIRIGENTE:** \_\_\_\_\_

José Nadim Cury  
Provedor

Convênio 0283/2020