



ANEXO RP 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 de terceiros do Programa Pró Santa Casa 2.

EXERCÍCIO: 3º TRIMESTRE – 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Termo de Convênio nº 538/2016	14/12/2016	01/01/2017 à 31/12/2019	R\$ 10.206.000,00
Resolução Prorrogação			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DO 3º TRIMESTRE DE 2018

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 3.402.000,00	06/07/2018	201.807.050.032.145	R\$ 269.325,00
		30/07/2018	201.807.270.032.045	R\$ 269.325,00
		27/08/2018	201.808.240.033.702	R\$ 269.325,00
		26/09/2018	201.809.250.028.334	R\$ 269.325,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.077.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.483,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.078.783,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.078.783,83

(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 entidade beneficiária: **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 do 3º Trimestre de 2018.

Convênio 538/2016
3º Trimestre/2018



ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DO 3º TRIMESTRE DE 2018						
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\$) (2018-2019)	
Recursos humanos						
Recursos humanos (6)						
Medicamentos	R\$ 362.689,25	R\$ -	R\$ 362.689,25	R\$ 362.689,25	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 150.330,80	R\$ -	R\$ 150.330,80	R\$ 150.330,80	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 48.895,51	R\$ -	R\$ 48.895,51	R\$ 48.895,51	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 149.789,49	R\$ -	R\$ 149.789,49	R\$ 149.789,49	R\$ -	
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 97.640,80	R\$ -	R\$ 97.640,80	R\$ 97.640,80	R\$ -	
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 809.345,85	R\$ -	R\$ 809.345,85	R\$ 809.345,85	R\$ -	

(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. 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.



ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DO 2º TRIMESTRE DE 2018		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.078.783,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	809.345,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	269.437,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	269.437,98

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, 09 de Abril de 2019.

DIRIGENTE:


José Nadim Cury
Provedor