



## 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:** 4º 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 4º 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	29/10/2018	201.810.260.026.447	R\$ 269.325,00
		03/12/2018	201.811.300.026.210	R\$ 269.325,00
		27/12/2018	201.812.270.033.743	R\$ 269.325,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 269.437,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 807.975,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.751,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.079.164,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.079.164,41

(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.



## ANEXO RP 17

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

#### TERMO DE CONVÊNIO

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 4º Trimestre de 2018.

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DO 4º TRIMESTRE DE 2018

##### ORIGEM DOS RECURSOS (4) ESTADUAL

CATEGORIA OU INALIDADE 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 (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 341.151,84	R\$ -	R\$ 221.563,19	R\$ 221.563,19	R\$ 119.588,65
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 219.019,20	R\$ -	R\$ 138.198,75	R\$ 138.198,75	R\$ 80.820,45
Gêneros alimentícios	R\$ 42.823,27	R\$ -	R\$ 32.716,77	R\$ 32.716,77	R\$ 10.106,50
Outros materiais de consumo	R\$ 132.552,82	R\$ -	R\$ 91.561,33	R\$ 91.561,33	R\$ 40.991,49
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de veis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 325.740,19	R\$ -	R\$ 325.740,19	R\$ 325.740,19	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.061.287,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 809.780,23</b>	<b>R\$ 809.780,23</b>	<b>R\$ 251.507,09</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. 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.

  
**Convênio 538/2016**  
**4º Trimestre/2018**





ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DO 4º TRIMESTRE DE 2018		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.079.164,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	809.780,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F) ]	R\$	269.384,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L)	R\$	269.384,18

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, 11 de Abril de 2019.

DIRIGENTE:

  
\_\_\_\_\_  
José Nadim Cury  
Provedor