



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Unidade I - Hospital Unidade II - Ambulatório Ortopedia Unidade III - Pronto Atendimento
Unidade IV - Ambulatório de Especialidades Unidade V - Hospital Dia

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54.122.213/0001-15
ENDEREÇO e CEP: MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 466- CENTRO-PINDAMONHANGABA
SÃO PAULO - SP CEP: 12.410-050 TEL(12)3643-2644 FAX(12)3643-1230
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SR. DÉCIO PRATES DA FONSECA
CPF: 246.036.358-34
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL ATENDIMENTO SUS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº N. 001/18	28/02/2018	28/02/2018 a 28/02/2019	31.085.748,00

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\$)
15/01/2019	974.589,77	15/01/2019	DOC. 96.633	974.589,77
15/02/2019	974.589,77	15/02/2019	DOC. 110.893	974.589,77
14/03/2019	974.589,77	14/03/2019	DOC. 15.197	974.589,77
15/04/2019	974.589,77	15/04/2019	DOC. 55.284	974.589,77
15/05/2019	974.589,77	15/05/2019	DOC. 28.383	974.589,77
17/06/2019	974.589,77	17/06/2019	DOC. 19.634	974.589,77
15/07/2019	974.589,77	15/07/2019	DOC. 30.381	974.589,77
15/08/2019	974.589,77	15/08/2019	DOC. 25.864	974.589,77
13/09/2019	974.589,77	13/09/2019	DOC. 24.510	974.589,77
15/10/2019	974.589,77	15/10/2019	DOC.29.402	974.589,77
14/11/2019	974.589,77	14/11/2019	DOC. 35.395	974.589,77
13/12/2019	974.589,77	13/12/2019	DOC. 53.784	974.589,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.695.077,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				11.695.077,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.442.405,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.137.482,53

(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 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA** 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	5.420.885,77	0,00	5.420.885,77	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	694.806,12	0,00	694.806,12	0,00
Material médico e hospitalar (*)	669.291,53	0,00	669.291,53	0,00
Gêneros alimentícios	198.881,41	0,00	198.881,41	0,00
Outros materiais de consumo	317.118,32	0,00	317.118,32	0,00
Serviços médicos (*)	5.818.471,79	0,00	5.818.471,79	0,00
Outros serviços de terceiros	615.396,89	0,00	615.396,89	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	8.118,33	0,00	8.118,33	0,00
Utilidades públicas (7)	309.760,68	0,00	309.760,68	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	84.751,69	0,00	84.751,69	0,00
TOTAL	14.137.482,53	0,00	14.137.482,53	0,00

(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	14.137.482,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.137.482,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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:

PINDAMONHANGABA, 05 de fevereiro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:



DÉCIO PRATES DA FONSECA
PROVEDOR