



SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54.122.213/0001-15
ENDEREÇO e CEP: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA, 466-CENTRO-PINDAMONHANGABA
 SÃO PAULO-CEP: 12.410-050 TEL(12) 3643-2644 FAX(12) 3643-1230
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DÉCIO PRATES DA FONSECA
CPF: 246.036.358-34
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 028/2017	06/09/2017	06/09/2017 a 31/12/2019	5.197.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
24/01/2018	149.625,00	24/01/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.801.230.017.129	149.625,00
29/01/2018	149.625,00	29/01/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.801.290.101.492	149.625,00
06/02/2018	149.625,00	06/02/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.801.050.066.375	149.625,00
26/03/2018	149.625,00	26/03/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.803.230.030.389	149.625,00
23/04/2018	149.625,00	23/04/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.804.200.038.776	149.625,00
21/05/2018	149.625,00	21/05/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.805.180.045.670	149.625,00
06/07/2018	149.625,00	06/07/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.807.050.032.171	149.625,00
30/07/2018	149.625,00	30/07/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.807.270.032.086	149.625,00
27/08/2018	149.625,00	27/08/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.808.240.033.742	149.625,00
26/09/2018	149.625,00	26/09/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.809.250.028.127	149.625,00
29/10/2018	149.625,00	29/10/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.810.260.026.344	149.625,00
03/12/2018	149.625,00	03/12/2018	LOTE: 00032, DOC. 201.811.300.026.251	149.625,00
27/12/2018	149.625,00	27/12/2018	LOTE: 14138, DOC. 201.812.270.033.749	149.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				121.455,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.945.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.442,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.080.023,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.080.023,03

(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 **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2018** 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\$)
Gases Medicinais	151.545,83		151.545,83	0,00
Medicamentos	873.963,56		873.963,56	0,00
Material Clínico Cirúrgico	31.081,29		31.081,29	0,00
Impresso e Material de Expediente	60.795,17		60.795,17	0,00
Material de Limpeza	259.244,98		259.244,98	0,00
Tratamento de Lixo Hospitalar	68.492,97		68.492,97	0,00
Filme Raio X	23.271,12		23.271,12	0,00
Manutenção de Equip. Hospitalares	344.818,00		344.818,00	0,00
TOTAL	1.813.212,92	0,00	1.813.212,92	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 tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesa.

(*) 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	2.080.023,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.813.212,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	266.810,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	266.810,11

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.

PINDAMONHANGABA, 28 DE JANEIRO DE 2019



DÉCIO PRATES DA FONSECA
PROVEDOR