



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
ENDERÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI MUNICIPAL 667 DE 23/02/2017 CONVÊNIO 001/2017- PROCESSO 18/2017	02/03/2017	12 MESES	R\$ 22.964,76
Aditamento nº 02/2019	01/03/2019	12 MESES	
Aditamento nº 02/2020	28/02/2020	12 MESES	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O RÉPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/01/2020	R\$ 1.913,73	24/01/2020	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
11/02/2020	R\$ 1.913,73	11/02/2020	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/03/2020	R\$ 1.913,73	12/03/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
15/04/2020	R\$ 1.913,73	15/04/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/05/2020	R\$ 1.913,73	12/05/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/06/2020	R\$ 1.913,73	08/06/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/08/2020	R\$ 1.913,73	12/08/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
02/09/2020	R\$ 1.913,73	02/09/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
03/09/2020	R\$ 1.913,73	03/09/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/10/2020	R\$ 1.913,73	08/10/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
10/11/2020	R\$ 1.913,73	10/11/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/12/2020	R\$ 1.913,73	08/12/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
29/12/2020	R\$ 1.913,73	29/12/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.878,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.878,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4.918,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.796,53

- (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, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

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)	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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			R\$ 29.796,53	R\$ 29.796,53	R\$ -
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 29.796,53	R\$ 29.796,53	R\$ -

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 29.796,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.796,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Itapeva(SP), 27 de janeiro de 2021.


Augusto Rios Carneiro
Dirigente

Membros do Conselho Fiscal


Carlos Roberto de Oliveira


Marriba Abdallah Gonzaga


Leoni de Oliveira