



# 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  
 ENDEREÇO e CEP: SANTOS DUMONT, 433 CENTRO CEP: 18.400-030  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AUGUSTO RIOS CARNEIRO  
 CPF: 132.063.978-04  
 OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA "PRÓ SANTA CASA 2"  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 01/2017	02/03/2017	12 meses	22.964,76
Aditamento nº 01/2018	01/03/2018	12 meses	22.964,76
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\$)
23/01/2018	R\$ 1.913,73	23/01/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
15/02/2018	R\$ 1.913,73	15/02/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
15/02/2018	R\$ 1.913,73	15/02/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
15/02/2018	R\$ 1.913,73	15/02/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
13/03/2018	R\$ 1.913,73	13/03/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
13/03/2018	R\$ 1.913,73	13/03/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
13/04/2018	R\$ 1.973,73	13/04/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.973,73
09/05/2018	R\$ 1.853,73	09/05/2018	821.230.700.126.505		R\$ 1.853,73
10/05/2018	R\$ 1.913,73	10/05/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
11/06/2018	R\$ 1.913,73	11/06/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
11/07/2018	R\$ 1.913,73	11/07/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
10/08/2018	R\$ 1.913,73	10/08/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
10/09/2018	R\$ 1.913,73	10/09/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
11/10/2018	R\$ 1.913,73	11/10/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
14/11/2018	R\$ 1.913,73	14/11/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
13/12/2018	R\$ 1.913,73	13/12/2018	660.420.000.031.237		R\$ 1.913,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					30.619,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					30.619,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					3708,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					34.328,47

- (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 Santa Casa de Misericórdia de Itapeva 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)				0,00	



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**  
 TERMO DE CONVÊNIO

Recursos Humanos (6)					0,00	
Medicamentos					0,00	
Material médico e hospitalar (*)					0,00	
Gêneros alimentícios					0,00	
Outros materiais de consumo					0,00	
Serviços médicos (*)					0,00	
Outros serviços de terceiros					0,00	
Locação de imóveis					0,00	
Locações diversas					0,00	
Utilidades públicas (7)					0,00	
Combustível					0,00	
Bens e materiais permanentes					0,00	
Obras					0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)					0,00	
Outras despesas (Prestação de Serviços)				34.328,47	34.328,47	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328,47</b>	<b>34.328,47</b>	<b>34.328,47</b>	<b>0,00</b>

(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 SEQUENTES, 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		34.328,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		34.328,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(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 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, 25 de janeiro de 2019.

Augusto Rios Carneiro  
 Dirigente

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto de Oliveira

José Antonio de Almeida

Leoni de Oliveira