



SANTA CASA DE POMPEIA

UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010

Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP

Email: santacasa@life.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Departamento de Higiene e Saúde

CONVENIADA: Santa Casa de Pompeia

CNPJ: 55.065.601/0001-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Luiz Selani Neto, 345 – 17.580-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Edson Jorge Basílio

CPF: 250.294.018-49

OBJETO: Serviços Médicos Hospitalares e Execução do Projeto Saúde da Família
nas Unidades de Saúde

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Tesouro

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2016	05/09/2016	05/09/2016 a 04/09/2021	20.000.000,00
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\$)
04/01/2018	11.216,77	04/01/2018	1030774	11.216,77
04/01/2018	307.756,17	04/01/2018	1030759	307.756,17
10/01/2018	20.720,28	10/01/2018	5445000	20.720,28
10/01/2018	4.786,77	10/01/2018	5449178	4.786,77
11/01/2018	17.491,66	11/01/2018	6453946	17.491,66
18/01/2018	54.760,57	18/01/2018	2233106	54.760,57
18/01/2018	33.771,94	18/01/2018	2233131	33.771,94
26/01/2018	2.970,15	26/01/2018	7356243	2.970,15
31/01/2018	1.432,99	31/01/2018	2024492	1.432,99
02/02/2018	33.954,54	02/02/2018	3388715	33.954,54
05/02/2018	17.869,79	05/02/2018	5526627	17.869,79
06/02/2018	310.000,00	06/02/2018	6834139	310.000,00
07/02/2018	2.605,07	07/02/2018	7579915	2.605,07
19/02/2018	46.912,66	19/02/2018	5797970	46.912,66
19/02/2018	67.693,61	19/02/2018	5803029	67.693,61
19/02/2018	31.290,73	19/02/2018	5800045	31.290,73
27/02/2018	9.934,11	27/02/2018	2603807	9.934,11
01/03/2018	6.618,71	01/03/2018	5140087	6.618,71
02/03/2018	8.431,41	02/03/2018	6301854	8.431,41



SANTA CASA DE POMPEIA

UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010

Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP

Email: santacasa@life.com.br

06/03/2018	108.522,44	06/03/2018	9315698	108.522,44
06/03/2018	76.273,65	06/03/2018	9321497	76.273,65
14/03/2018	4.480,29	14/03/2018	7202485	4.480,29
14/03/2018	88.602,91	14/03/2018	7242916	88.602,91
28/03/2018	8.560,09	28/03/2018	7542940	8.560,09
03/04/2018	2.144,03	03/04/2018	2957026	2.144,03
06/04/2018	9.544,42	06/04/2018	6196394	9.544,42
06/04/2018	4.984,93	06/04/2018	6205474	4.984,93
06/04/2018	301.102,43	06/04/2018	6269003	301.102,43
10/04/2018	146.613,48	10/04/2018	9592719	146.613,48
12/04/2018	40.000,00	12/04/2018	2179622	40.000,00
12/04/2018	25.000,00	12/04/2018	2183223	25.000,00
20/04/2018	35.916,03	20/04/2018	8310165	35.916,03
03/05/2018	2.271,42	03/05/2018	8307558	2.271,42
07/05/2018	6.641,93	07/05/2018	2279347	6.641,93
07/05/2018	249.840,97	07/05/2018	2288711	249.840,97
09/05/2018	12.335,12	09/05/2018	5115022	12.335,12
14/05/2018	12.021,19	14/05/2018	8830132	12.021,19
14/05/2018	81.596,68	14/05/2018	8827690	81.596,68
18/05/2018	20.057,77	18/05/2018	3560264	20.057,77
23/05/2018	60.675,50	23/05/2018	6639180	60.675,50
30/05/2018	6.318,96	30/05/2018	2274051	6.318,96
06/06/2018	267.003,20	06/06/2018	7640576	267.003,20
12/06/2018	50.000,00	12/06/2018	4508827	50.000,00
12/06/2018	102.248,30	12/06/2018	4512801	102.248,30
29/06/2018	27.728,64	29/06/2018	8338697	27.728,64
05/07/2018	273.924,88	05/07/2018	5012568	273.924,88
05/07/2018	10.000,00	05/07/2018	5015738	10.000,00
10/07/2018	102.592,18	10/07/2018	8747628	102.592,18
20/07/2018	41.693,76	20/07/2018	8136126	41.693,76
31/07/2018	26.420,63	31/07/2018	6717517	26.420,63
02/08/2018	1.976,89	02/08/2018	9255152	1.976,89
06/08/2018	259.891,22	06/08/2018	3145132	259.891,22
10/08/2018	2.159,62	10/08/2018	7506444	2.159,62
10/08/2018	77.990,00	10/08/2018	7644791	77.990,00
10/08/2018	15.000,00	10/08/2018	7651793	15.000,00
10/08/2018	7.477,21	10/08/2018	7950362	7.477,21
16/08/2018	21.118,96	16/08/2018	3656365	21.118,96
21/08/2018	47.492,33	21/08/2018	7529214	47.492,33
23/08/2018	15.245,15	23/08/2018	8678030	15.245,15
30/08/2018	40.496,13	30/08/2018	4414725	40.496,13
31/08/2018	15.000,00	31/08/2018	5527654	15.000,00
06/09/2018	252.008,88	06/09/2018	2354622	252.008,88
06/09/2018	2.270,26	06/09/2018	2673099	2.270,26
12/09/2018	79.490,00	12/09/2018	7394783	79.490,00
12/09/2018	30.850,25	12/09/2018	7422901	30.850,25
19/09/2018	15.000,00	19/09/2018	4343283	15.000,00
20/09/2018	41.665,13	20/09/2018	5519171	41.665,13



SANTA CASA DE POMPEIA

UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010

Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP

Email: santacasa@life.com.br

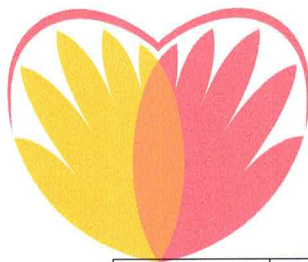
21/09/2018	58.861,78	21/09/2018	6558490	58.861,78
01/10/2018	4.874,96	01/10/2018	4955350	4.874,96
01/10/2018	3.508,05	01/10/2018	4960106	3.508,05
05/10/2018	35.000,00	05/10/2018	9650139	35.000,00
05/10/2018	189.887,42	05/10/2018	96811584	189.887,42
09/10/2018	78.130,00	09/10/2018	4293311	78.130,00
09/10/2018	26.226,46	09/10/2018	4297706	26.226,46
09/10/2018	60.000,00	09/10/2018	4299824	60.000,00
10/10/2018	15.000,00	10/10/2018	5274511	15.000,00
22/10/2018	3.511,35	22/10/2018	1028418	3.511,35
30/10/2018	20.833,27	30/10/2018	6701078	20.833,27
07/11/2018	35.000,00	07/11/2018	5370936	35.000,00
07/11/2018	215.909,61	07/11/2018	5403884	215.909,61
13/11/2018	76.880,00	13/11/2018	1909781	76.880,00
13/11/2018	79.542,06	13/11/2018	1912097	79.542,06
14/11/2018	15.000,00	14/11/2018	3067053	15.000,00
30/11/2018	815,88	30/11/2018	7412828	815,88
30/11/2018	45.701,09	30/11/2018	8170833	45.701,09
06/12/2018	35.000,00	06/12/2018	5593004	35.000,00
06/12/2018	205.013,51	06/12/2018	5598254	205.013,51
11/12/2018	169.016,00	11/12/2018	2198515	169.016,00
18/12/2018	113.202,14	18/12/2018	9569311	113.202,14
18/12/2018	15.000,00	18/12/2018	9573072	15.000,00
28/12/2018	20.034,03	28/12/2018	2339273	20.034,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR//				0,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (TESOURO)				5.732.413,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.732.457,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				8.227,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.740.685,42

(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 POMPEIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE POMPEIA

UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010

Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP

Email: santacasa@life.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal					
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)	4.684.024,79	404.331,83	4.271.099,98	4.675.431,81	412.924,81
Recursos humanos (6)	991.069,24	548,58	984.603,61	985.152,19	6.465,63
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	69.519,00	4.093,00	63.795,00	67.888,00	5.724,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	7.349,66	0,00	7.349,66	7.349,66	0,00
Outras despesas					
TOTAL	5.751.962,69	408.973,41	5.326.848,25	5.735.821,66	425.114,44

(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.



SANTA CASA DE POMPÉIA

UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010

Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP

Email: santacasa@life.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.740.685,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.735.821,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.863,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.863,76

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.

Pompéia-SP, em 30 de janeiro de 2019.

EDSON JORGE BASILIO
Provedor