



# 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@santacasapompeia.org.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 Luiz Selani Neto, 345 Centro – Pompeia/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Alair Mendes Fragoso

**CPF:** 043.417.948-50

**OBJETO:** Termo de Convênio de cooperação e Colaboração Mútua na Assistência à Saúde No Âmbito do Município de Pompeia

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (5):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2016	05/09/2016	05/09/2016 a 05/09/2021	20.000.000,00
Termo de Convênio nº 01/2019	22/03/2019	22/03/2019 a 22/03/2024	5.496.240,00
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\$)
08/01/2019	23.603,44	08/01/2019	000001	23.603,44
07/02/2019	92.268,49	07/02/2019	1496085	92.268,46
06/03/2019	92.268,46	06/03/2019	8324411	92.268,46
02/04/2019	92.268,46	02/04/2019	8138718	92.268,46
06/05/2019	92.268,46	06/05/2019	5379849	92.268,46
05/06/2019	91.604,00	05/06/2019	9104766	91.604,00
04/07/2019	91.604,00	04/07/2019	3835490	91.604,00
06/08/2019	91.604,00	06/08/2019	2887194	91.604,00
05/09/2019	91.604,00	05/09/2019	2606003	91.604,00
04/10/2019	91.604,00	04/10/2019	2267337	91.604,00
06/11/2019	91.604,00	06/11/2019	5601946	91.604,00
09/12/2019	91.604,00	09/12/2019	4554065	91.604,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR//				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO//IO				1.033.905,28
(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)				1.033.905,28

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		1.140,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.035.045,31

- (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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)		23.603,44	356.880,42	380.483,86	28.206,28
Recursos humanos (6)			451.572,80	451.572,80	52368,91
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)			6.773,98	6.773,98	733,10
Gêneros alimentícios			8.283,43	8.283,43	2.299,09
Outros materiais de consumo			405,60	405,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			81.614,93	81.614,93	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			48.905,19	48.905,19	7.996,62
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			57.005,52	57.005,52	
<b>TOTAL</b>		23.603,44	1.011.441,87	1.035.045,31	91.604,00

- (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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.033.905,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.035.045,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.328,92
(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.

Pompeia-SP, 31 de Janeiro de 2020



SANTA CASA DE POMPEIA  
ALAIR MENDES FRAGOSO  
PROVEDOR