

SANTA CASA DE POMPEIA

UTILIDADE PÚBLICA 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 Pompéia

CNPJ: 55.065.601/0001-74

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Alair Mendes Fragoso

CPF: 043.417.948-50

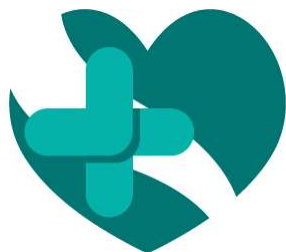
OBJETO: Serviços Médicos Hospitalares e Execução do Projeto Saúde da Família nas Unidades de Saúde

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Tesouro

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\$)
07/01/2019	255.857,86	07/01/2019	9031553	255.857,86
10/01/2019	1.694,87	10/01/2019	3891758	1.694,87
11/01/2019	40.000,00	11/01/2019	5349932	40.000,00
11/01/2019	20.500,00	11/01/2019	5363199	20.500,00
16/01/2019	71,36	16/01/2019	8837017	71,36
16/01/2019	23.000,00	16/01/2019	9241445	23.000,00
18/01/2019	11.104,22	18/01/2019	1903819	11.104,22
18/01/2019	50.000,00	18/01/2019	2374862	50.000,00
18/01/2019	30.000,00	18/01/2019	2685715	30.000,00
21/01/2019	23.464,22	21/01/2019	3308954	23.464,22
24/01/2019	30.000,00	24/01/2019	6712930	30.000,00
01/02/2019	27.604,27	01/02/2019	4309711	27.604,27
06/02/2019	261.868,22	06/02/2019	9123754	261.868,22
08/02/2019	85.937,24	08/02/2019	3360460	85.937,24
12/02/2019	15.000,00	12/02/2019	6605010	15.000,00



SANTA CASA DE POMPEIA

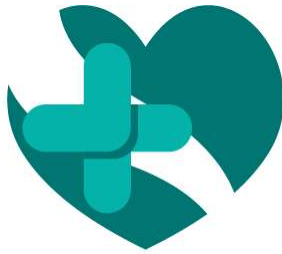
UTILIDADE PUBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

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

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

Email: santacasa@santacaspompeia.org.br

18/02/2019	50.918,24	18/02/2019	2257670	50.918,24
19/02/2019	53.392,29	19/02/2019	4127679	53.392,29
22/02/2019	2.288,59	22/02/2019	7133565	2.288,59
25/02/2019	31.262,83	25/02/2019	8378211	31.262,83
25/02/2019	15.303,93	25/02/2019	8380532	15.303,93
07/03/2019	282.245,64	07/03/2019	9913237	282.245,64
08/03/2019	2.905,78	08/03/2019	2252756	2.905,78
13/03/2019	88.054,88	13/03/2019	7869927	88.054,88
14/03/2019	41.339,90	14/03/2019	8544398	41.339,90
14/03/2019	2.198,12	14/03/2019	8547564	2.198,12
15/03/2019	15.000,00	15/03/2019	9710083	15.000,00
22/03/2019	8.902,46	22/03/2019	7706288	8.902,46
28/03/2019	28.077,29	28/03/2019	3021448	28.077,29
05/04/2019	301.082,27	05/04/2019	3440265	301.082,27
08/04/2019	7.306,53	08/04/2019	6087665	7.306,53
10/04/2019	77.907,45	10/04/2019	9140731	77.907,45
11/04/2019	15.000,00	11/04/2019	1227701	15.000,00
30/04/2019	27.954,40	30/04/2019	8160920	27.954,40
07/05/2019	19.640,58	07/05/2019	7124977	19.640,58
07/05/2019	226.517,24	07/05/2019	7129160	226.517,24
10/05/2019	100.000,00	10/05/2019	2863752	100.000,00
16/05/2019	47.353,79	16/05/2019	8637720	47.353,79
23/05/2019	8.160,59	23/05/2019	6113190	8.160,59
06/06/2019	337.970,55	06/06/2019	2550694	337.970,55
06/06/2019	14.191,28	06/06/2019	2561030	14.191,28
06/06/2019	29.313,98	06/06/2019	2570626	29.313,98
12/06/2019	2.537,90	12/06/2019	8924942	2.537,90
12/06/2019	40.308,47	12/06/2019	8986184	40.308,47
18/06/2019	31.455,66	18/06/2019	5995214	31.455,66
19/06/2019	55.739,62	19/06/2019	6716211	55.739,62
01/07/2019	14.226,64	01/07/2019	8897093	14.226,64
05/07/2019	1.094,06	05/07/2019	5227511	1.094,06
05/07/2019	329.233,58	05/07/2019	5231735	329.233,58
10/07/2019	53.369,48	10/07/2019	1957422	53.369,48
12/07/2019	4.916,95	12/07/2019	4975802	4.916,95
19/07/2019	20.864,36	19/07/2019	2650061	20.864,36
19/07/2019	31.457,28	19/07/2019	2695607	31.457,28
30/07/2019	28.522,22	30/07/2019	2446774	28.522,22
06/08/2019	366.248,07	06/08/2019	3038197	366.248,07
06/08/2019	10.290,29	06/08/2019	3852310	10.290,29
09/08/2019	4.134,31	09/08/2019	8356493	4.134,31
20/08/2019	61.227,81	20/08/2019	1802759	61.227,81
26/08/2019	30.219,24	26/08/2019	7928113	30.219,24
06/09/2019	370.629,35	06/09/2019	4155761	370.629,35
10/09/2019	29.370,65	10/09/2019	9505783	29.370,65
20/09/2019	48.413,79	20/09/2019	3463819	48.413,79



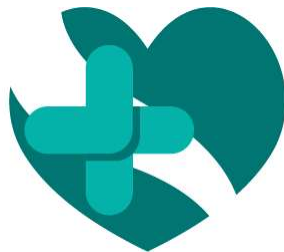
SANTA CASA DE POMPEIA

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

03/10/2019	18.809,73	03/10/2019	9662952	18.809,73
04/10/2019	372.291,08	04/10/2019	2052341	372.291,08
10/10/2019	44.280,21	10/10/2019	1427161	44.280,21
18/10/2019	29.064,75	18/10/2019	2742730	29.064,75
21/10/2019	2.007,45	21/10/2019	4886514	2.007,45
06/11/2019	27.065,91	06/11/2019	5913223	27.065,91
06/11/2019	40.000,00	06/11/2019	6438030	40.000,00
06/11/2019	328.990,07	06/11/2019	6448997	328.990,07
12/11/2019	1.844,78	12/11/2019	5284200	1.844,78
13/11/2019	50.000,00	13/11/2019	6527139	50.000,00
13/11/2019	4.511,47	13/11/2019	6602477	4.511,47
20/11/2019	28.905,45	20/11/2019	5512859	28.905,45
21/11/2019	9.552,50	21/11/2019	7285770	9.552,50
28/11/2019	67.997,25	28/11/2019	5207579	67.997,25
29/11/2019	30.253,69	29/11/2019	8316246	30.253,69
06/12/2019	235.648,00	06/12/2019	1221039	235.648,00
06/12/2019	5.434,82	06/12/2019	1227551	5.434,82
06/12/2019	2.511,50	06/12/2019	1284518	2.511,50
06/12/2019	54.000,00	06/12/2019	1318932	54.000,00
10/12/2019	186.049,97	10/12/2019	7265516	186.049,97
20/12/2019	47.703,92	20/12/2019	5009249	47.703,92
20/12/2019	109.691,54	20/12/2019	5067826	109.691,54
20/12/2019	5.988,00	20/12/2019	5084350	5.988,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR//				4.863,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (TESOURO)				5.947.252,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.952.201,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12.274,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.964.475,73

- (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.



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

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)	4.544.511,60	412.924,81	4.146.844,19	4.559.769,00	397.667,41
Recursos humanos (6)	1.291.963,46	6.465,63	1.281.483,20	1.287.948,83	10.480,26
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	83.844,00	5.724,00	77.856,00	83.580,00	5.988,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	7.992,91	0,00	7.992,91	7.992,91	0,00
Outras despesas					
TOTAL	5.928.311,97	425.114,44	5.514.176,30	5.939.290,74	414.135,67

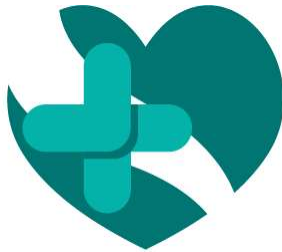
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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



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

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 SEGUINTEs, 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	5.964.475,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.939.290,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.184,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.184,99

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 31 de janeiro de 2020.

ALAIR MENDES FRAGOSO
Provedor