



# 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 – Pompeia-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:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2019	22/03/2019	22/03/2019 a 22/03/2024	5.496.240,00
Termo de Convênio 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\$)
08/01/2020	91.604,00	08/01/2020	7265296	91.604,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR//				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.604,00
(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)				91.604,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				274,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.878,90

(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 **JANEIRO/2020** 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 (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)		28.206,28		28.206,28	
Recursos humanos (6)		52.368,91		52.368,91	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)		733,10	274,90	1.008,00	
Gêneros alimentícios		2.299,09		2.299,09	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		7.996,62		7.996,62	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>91.604,00</b>	<b>274,90</b>	<b>91.878,90</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 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.



# 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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.878,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.878,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 29 de Julho de 2020

SANTA CASA DE POMPEIA  
ALAIR MENDES FRAGOSO  
PROVEDOR