



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	5.496.240,00
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\$)
07/02/2020	91.604,00	07/02/2020	1180487	91.604,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR//				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO//IO				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				277,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.881,64

- (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 **FEVEREIRO /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)			38.338,21	38.338,21	
Recursos humanos (6)			40.157,42	40.157,42	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)			3.682,89	3.682,89	
Gêneros alimentícios			4.739,42	4.739,42	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			2.945,87	2.945,87	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			874,37	874,37	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			1.143,46	1.143,46	
TOTAL			91.881,64	91.881,64	

(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	91.881,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.881,64
(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