

SANTA CASA DE POMPÉIA

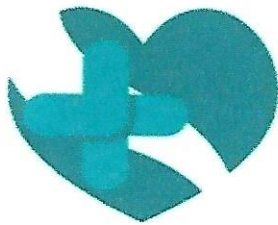
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL
CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010
Rua: Luis Selani Neto, 345 – B° Flandria – Pompéia-SP
Email: santacasa@santacasapompeia.org.br

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 LUIZ SALANI NETO, 345 - FLANDRIA-POMPÉIA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ALAIR MENDES FRAGOSO
CPF: 043.417.948-50
OBJETO: REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICÍPES DE UM PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POMPÉIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 002/2019	22/03/2019	22/03/2019 A 22/03/2024	31.500.000,00
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\$)
03/01/2020			9655244	28.936,18
07/01/2020			5530230	274.614,07
07/01/2020			6384492	4.180,43
10/01/2020			2321475	10.344,21
10/01/2020			2468094	103.539,99
17/01/2020			1258238	17.463,23
20/01/2020			3956357	48.885,77
20/01/2020			3959581	29.477,11
22/01/2020			6543857	23.838,32
22/01/2020			6563124	2.400,64
30/01/2020			6123431	43.378,32
06/02/2020			7242134	3.714,94
06/02/2020			7247227	13.971,29
06/02/2020			7263767	305.520,08
10/02/2020			4861526	167.403,87
02/03/2020			2843966	22.484,38
04/03/2020			6476647	6.834,73
06/03/2020			1773595	371.178,07
10/03/2020			7110393	100.733,65

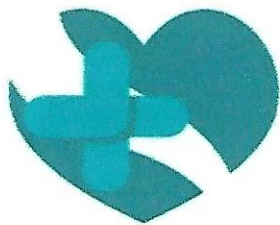


SANTA CASA DE POMPÉIA

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@santacasapompéia.org.br

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

10/03/2020		7859808	4.880,00
20/03/2020		2643360	48.158,35
20/03/2020		3545270	20.375,26
25/03/2020		7836763	361,93
07/04/2020		7165543	415.255,51
07/04/2020		807	731,90
14/04/2020		7748227	78.170,45
20/04/2020		3252482	19.946,16
07/05/2020		1996775	356.369,20
08/05/2020		4788949	97.813,94
08/05/2020		4866339	8.111,88
13/05/2020		2970850	12.725,43
20/05/2020		3593091	47.525,43
29/05/2020		6562207	1.969,17
05/06/2020		9970692	362.072,30
10/06/2020		1093113	102.023,36
10/06/2020		1102534	14.085,21
10/06/2020		1120623	6.816,65
19/06/2020		5146923	48.618,88
25/06/2020		3839998	3.778,82
07/07/2020		7281780	344.908,79
07/07/2020		7696350	27.330,18
09/07/2020		4450883	2.423,92
10/07/2020		6519883	107.110,35
17/07/2020		8658390	4.699,84
17/07/2020		8669007	51.511,17
04/08/2020		9213246	3.090,69
06/08/2020		6170587	383.055,14
11/08/2020		7660713	105.974,64
13/08/2020		3324315	30.414,88
17/08/2020		9609554	3.501,40
19/08/2020		4339145	51.737,16
25/08/2020		4607676	1.232,08
03/09/2020		3849869	339.030,90
03/09/2020		3850342	150.000,00
10/09/2020		9402485	72.849,73
11/09/2020		2643054	13.865,03
16/09/2020		2993884	18.983,99
22/09/2020		4143829	7.000,00
24/09/2020		8924524	6.371,88
05/10/2020		9849534	46.401,39
06/10/2020		4792861	150.000,00
06/10/2020		4805595	374.876,60
13/10/2020		9725758	5.157,33
15/10/2020		6458756	748,91
19/10/2020		4091641	7.500,00
19/10/2020		4096962	4.200,00
20/10/2020		5676964	50.507,05



SANTA CASA DE POMPÉIA

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL
CNPJ: 55.065.601/0001-74 - Fone: (14) 3405-2010
Rua: Luis Selani Neto, 345 - Bª Flandria - Pompéia-SP
Email: santacasa@santacasapompeia.org.br

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

20/10/2020		7118584	33.612,88
23/10/2020		3672905	1.596,35
29/10/2020		4861760	1.499,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			25.184,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.629.880,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			5.655.078,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			7.862,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			5.662.941,24

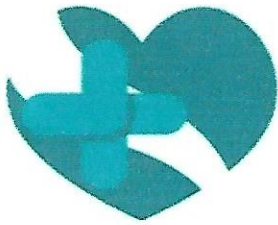
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 POMPÉIA _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$) (I+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.915.599,75	397.667,41	3.511.489,75	3.909.157,16	404.110,00
Recursos Humanos (6)	1.658.919,06	10.480,26	1.642.455,12	1.652.935,38	16.463,94
Medicamentos hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios consumo				0,00	
Serviços médicos (*) terceiros	69.641,97	5.988,00	63.191,97	69.179,97	6.450,00
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível permanentes				0,00	
Obras bancárias (**)	7.546,46	0,00	7.546,46	7.546,46	0,00
Outras despesas				0,00	
TOTAL	5.651.707,24	414.135,67	5.224.683,30	5.638.818,97	427.023,94



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

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		5.662.941,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		5.638.818,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		24.122,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		24.122,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 23 de DEZEMBRO de 2020

ALAIR MENDES FRAGOSO - PROVEDOR