

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

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: TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO MÚTUA NA ASSISTENCIA A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POMPEIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVENIO Nº 01/2019	22/03/2019	22/03/2019 A 22/03/2024	5.496.240,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

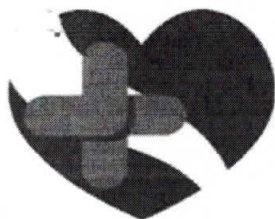
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2021	91.604,00	05/02/2021	2115551	91.604,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.604,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				91.604,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				524,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				92.128,92

(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 FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			35.763,97	35.763,97	
Recursos Humanos (6)			56.364,95	56.364,95	
Medicamentos hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios consumo				0,00	
Serviços médicos (*) terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível permanentes				0,00	
Obras bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	0,00	0,00	92.128,92	92.128,92	0,00

(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.

(*) 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		92.128,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		92.128,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		

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 01 de Março de 2021

ALAIR MENDES FRAGOSO - PROVEDOR



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 CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA
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: SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE - CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI Nº 2955	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	1.560.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

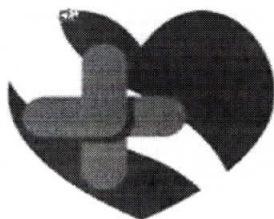
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2021	128.259,56	03/02/2021	31139	128.259,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				128.259,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				128.259,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				742,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				129.001,56

(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 FEVEREIRO/2021 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

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

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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			129.001,56	129.001,56	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios consumo				0,00	
Serviços médicos (*) terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível permanentes				0,00	
Obras bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	0,00	0,00	129.001,56	129.001,56	0,00

(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.

(*) 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		129.001,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		129.001,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		

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 01 de Março de 2021

ALAIR MENDES FRAGOSO - PROVEDOR