



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

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 - 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\$)
05/10/2021	91.604,00	05/10/2021	2818284	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)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				91.604,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				526,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				92.130,15

(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, alugueis, 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 OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):



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

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)	58.706,71	0,00	58.706,71	58.706,71	
Recursos Humanos (6)		0,00			
Medicamentos hospitalar (*)	4.123,59		4.123,59	4.123,59	
Gêneros alimentícios consumo	2.852,89		2.852,89	2.852,89	
Serviços médicos (*) terceiros	20.060,19		20.060,19	20.060,19	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)	1.381,60		1.381,60	1.381,60	
Combustível permanentes				0,00	
Obras bancárias (**)				0,00	
Outras despesas	5.005,17		5.005,17	5.005,17	
TOTAL	92.130,15	0,00	92.130,15	92.130,15	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		92.130,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		92.130,15
(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 04 de Novembro de 2021

ALAIR MENDES FRAGOSO - PROVEDOR