



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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Elias Fausto
CONVENIADA: Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
CNPJ: 33.726.472/0007-70
ENDEREÇO e CEP: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 60 CENTRO RIO DAS PEDRAS 13.390-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Rosilda Angelica da Silva
CPF: 026.431.357-76

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atividades voltadas a saúde pública, no âmbito do Programa Pró Santa Casa, visando a realização de atendimentos/procedimentos nas seguintes áreas médicas: Vascular, Otorrino, Oftalmo, Urologia, Cirurgia Geral, Pediatria, Ortopedia, Ginecologia, dentre outras.

EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------|------|-------------------------|---------------|
| Termo de Convênio nº | | 01.01.2018 A 31.12.2018 | R\$ 47.665,56 |
| 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\$) | |
| 08/02/2018 | 7.944,26 | 08/02/2018 | 533.102.000.015.643 | 7.944,26 | |
| 07/03/2018 | 3.972,13 | 07/03/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 05/04/2018 | 3.972,13 | 05/04/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 15/06/2018 | 7.944,26 | 15/06/2018 | 553.102.000.015.755 | 7.944,26 | |
| 18/07/2018 | 3.972,13 | 18/07/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 14/08/2018 | 3.972,13 | 14/08/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 19/09/2018 | 3.972,13 | 19/09/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 16/10/2018 | 3.972,13 | 16/10/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 20/11/2018 | 3.972,13 | 20/11/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| 17/12/2018 | 3.972,13 | 17/12/2018 | 553.102.000.015.755 | 3.972,13 | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 47.665,56 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | | 47.665,56 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | | 82,59 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | 47.748,15 |

- (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, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 5.445,31 | | R\$ 5.445,31 | - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 22.016,43 | | R\$ 22.016,43 | - |
| Medicamentos | | | | - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 12.511,58 | | R\$ 12.511,58 | - |
| Gêneros alimentícios | | | | - |
| Outros materiais de consumo | | | | - |
| Serviços médicos (*) | | | | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 7.774,83 | | R\$ 7.774,83 | - |
| Locação de imóveis | | | | - |
| Locações diversas | | | | - |
| Utilidades públicas (7) | | | | - |
| Combustível | | | | - |
| Bens e materiais permanentes | | | | - |
| Outras | | | | - |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | - |
| Outras despesas | | | | - |
| TOTAL | R\$ 47.748,15 | - | R\$ 47.748,15 | - |

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 47.665,56 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 47.748,15 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | - |

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 contratante.

Rio das Pedras, 31 de Janeiro de 2019


Rosilda Angelica da Silva
Diretora


Maria Gorete dos Santos
Secretaria