Instituição filantrópica reconhecida de:
Utilidade Pública Federal pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 383 de 31/08/1960
Utilidade Pública Estadual pela Resolução SJAC 60 de 10/09/2001
CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.957.814/0001-20
ENDEREÇO e CEP: RUA MINAS GERAIS, 3051, BAIRRO SANTA ELISA, CEP: 15.500-003
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUIZ FERNANDO GÓES LIÉVANA
CPF: 045.349.978-33
OBJETO: PARA OCORRER DESPESAS COM CUSTEIO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCI
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênio nº 753/2016	30/12/2016	31/12/2019	33.634.808,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
-	33.634.808,00	31/07/2017	201.707.310.063.123	R$ 887.585,21
-	-	30/08/2017	201.708.300.011.165	R$ 887.585,21
-	-	29/09/2017	201.709.290.013.114	R$ 887.585,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	**R$ 1.829.973,23**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 2.662.755,63**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 32.290,93**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇAO DO AJUSTE (3)				**R$ 0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**R$ 4.525.019,79**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO(E+F)				**4.525.019,79**

(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 Misericórdia de Votuporanga, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Instituição filantrópica reconhecida de:
Utilidade Pública Federal pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 383 de 31/08/1960
Utilidade Pública Estadual pela Resolução SJAC 60 de 10/09/2001
CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
RECURSOS HUMANOS (5)				
RECURSOS HUMANOS (6)				
MEDICAMENTOS	612.511,66		612.511,66	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	561.171,06		561.171,06	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98.416,66		98.416,66	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331.484,96		331.484,96	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	367.488,82		367.488,82	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÕES DIVERSAS				
UTILIDADE PÚBLICA (7)	241.230,84		241.230,84	
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	**2.212.304,00**		**2.212.304,00**	

(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 com 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 SEGUINTES, 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 entidade da Área da Saúde

Instituição filantrópica reconhecida de:
Utilidade Pública Federal pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 383 de 31/08/1960
Utilidade Pública Estadual pela Resolução SJAC 60 de 10/09/2001
CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**4.525.019,79**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**2.212.304,00**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E – (J – F)]	**2.312.715,79**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**2.312.715,79**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao

Votuporanga – SP, 03 de novembro de 2018.

Responsáveis pela Convêniada:

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor