



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

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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 TERCEIROS)

EXERCÍCIO: 2018

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	23/1/2018	201.801.230.017.122	R\$ 887.585,21
-	-	30/1/2018	201.801.290.101.484	R\$ 887.585,21
-	-	21/2/2018	201.802.200.031.544	R\$ 887.585,21
-	-	26/3/2018	201.280.230.030.554	R\$ 887.585,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.541.768,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.550.340,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25.011,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 5.117.120,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO(E+F)				5.117.120,50

(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 Misericórdia de Votuporanga, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 SEQUINTE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
AGUA E ESGOTO	R\$ 7.667,50	R\$ 1.798,74	R\$ 7.667,50	R\$ -	R\$ -
TELEFONE	R\$ 1.279,40	R\$ -	R\$ 1.279,40	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 191.132,58	R\$ 101.104,51	R\$ 191.132,58	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	R\$ 449.994,75	R\$ 38.063,81	R\$ 449.994,75	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 88.783,76	R\$ 17.473,13	R\$ 88.783,76	R\$ -	R\$ -
DESCARTAVEIS	R\$ 28.863,92	R\$ 19.069,13	R\$ 28.863,92	R\$ -	R\$ -
GAS DE COZINHA	R\$ 16.425,41	R\$ 2.956,48	R\$ 16.425,41	R\$ -	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 35.937,19	R\$ 17.554,94	R\$ 35.937,19	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.696,39	R\$ 3.057,19	R\$ 3.696,39	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 31.071,73	R\$ 20.334,93	R\$ 31.071,73	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 82.574,29	R\$ 64.412,88	R\$ 82.574,29	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.266,85	R\$ 3.727,42	R\$ 24.266,85	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 36.641,57	R\$ 44.120,16	R\$ 36.641,57	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 3.800,20	R\$ 473,10	R\$ 3.800,20	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ 584.580,72	R\$ 239.561,28	R\$ 584.580,72	R\$ -	R\$ -
ROUPARIA	R\$ 19.400,63	R\$ 5.366,60	R\$ 19.400,63	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LICENÇA DE SOFTWARE	R\$ 27.930,18	R\$ -	R\$ 27.930,18	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	R\$ 4.107,82	R\$ -	R\$ 4.107,82	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	R\$ 27.547,13	R\$ 13.054,68	R\$ 27.547,13	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	R\$ 2.648,92	R\$ -	R\$ 2.648,92	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 17.698,43	R\$ 13.046,31	R\$ 17.698,43	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE TONNER	R\$ 33.847,59	R\$ 4.431,42	R\$ 33.847,59	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ -	R\$ 482,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 198.590,77	R\$ 80.122,63	R\$ 198.590,77	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	R\$ 2.619,06	R\$ -	R\$ 2.619,06	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 9.928,65	R\$ -	R\$ 9.928,65	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.932.935,44	R\$ 690.211,84	R\$ 1.932.935,44	R\$ -	R\$ -

(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 SEQUINTE, 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



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	5.117.120,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.623.147,28
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E - (J - F)]	2.493.973,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.493.973,22

Declaro(am), 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.

Votuporanga – SP, 08 de abril de 2019.

Responsáveis pela Convênida:



Luiz Fernando Góes Ljévana
Provedor