



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: CUSTEIO – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| Termo de Convênio nº 724/2016 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | 3.400.092,00 |
| | | | |
| | | | |

| 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\$) |
| - | 3.400.092,00 | 27/07/2017 | 201.707.260.031.520 | 89.724,65 |
| - | - | 30/08/2017 | 201.708.300.011.164 | 89.724,65 |
| - | - | 29/09/2017 | 201.709.290.013.113 | 89.724,65 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | - | 166.578,58 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 269.173,95 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.563,66 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 437.316,19 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO(E+F) | | | | 437.316,19 |

(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.



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 SEGUINTE (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | 217.669,15 | | 217.669,15 | |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | |
| MEDICAMENTOS | | | | |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*) | | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.699,79 | | 1.699,79 | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.399,64 | | 8.399,64 | |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.093,25 | | 30.093,25 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | | | | |
| UTILIDADE PÚBLICA (7) | 8.361,25 | | 8.361,25 | |
| COMBUSTÍVEL | | | | |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| OBRAS | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | 2.074,07 | | 2.074,07 | |
| TOTAL | 268.297,15 | | 268.297,15 | 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 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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

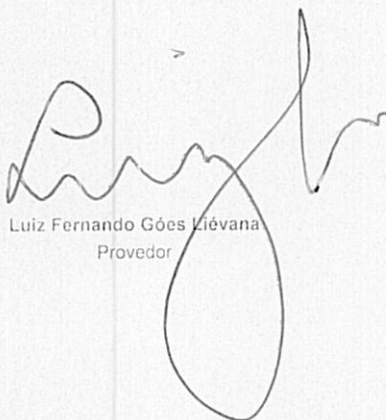
TERMO DE CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 437.316,19 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 268.297,15 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E - (J - F)] | 169.019,04 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 169.019,04 |

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.

Votuporanga, 31 janeiro de 2019

Responsáveis pela Convênida:



Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor