



ANS - Nº 33.380-8

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Monte Alto
ENTIDADE CONVENIADA.....:	Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ.....:	52.852.100/0001-40
ENDEREÇO e CEP.....:	Rua Carlos Kielander, nº 396 – Centro – Monte Alto/SP - CEP 15.910-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE...:	Roberto Afonso Colatreli
CPF.....:	832.551.098-68
OBJETO DO CONVÊNIO.....:	Complementação e aprimoramento das ações e serviços de saúde do SUS
EXERCÍCIO.....:	2018
ORIGEM DO RECURSO.....:	(1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
Termo de Convênio nº 01/2013	01/05/2013	01/05/2013 a 30/04/2014	5.880.265,68
Terceiro Termo Aditivo	30/04/2014	01/05/2014 a 30/04/2015	6.870.859,00
Quarto Termo Aditivo	30/04/2015	01/05/2015 a 31/05/2016	6.892.664,40
Quinto Termo Aditivo	31/05/2016	01/06/2016 a 31/05/2017	7.966.522,92
Sexto Termo Aditivo	31/05/2017	01/06/2017 a 30/04/2018	7.875.334,50

** Valor total do contrato representa uma estimativa e contempla os recursos Federais e Municipais e, obviamente, este não condiz com o valor efetivamente repassado referente a recursos próprios da municipalidade.*

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
05/02/2018	93.313,96	06/02/2018	000001	40.000,00
25/02/2018	93.313,96	26/02/2018	000002	146.627,92
05/03/2018	93.244,65	03/03/2018	000001	40.000,00
25/03/2018	93.244,65	28/03/2018	000002	146.489,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.438,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2.018				373.117,23
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				255,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				374.811,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				586,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA SOBRE ATUALIZAÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO				109,60
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F+G)				375.506,94

- (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.

**** Os valores de repasse acima foram informados de acordo com a competência (mês) da prestação de serviços conforme vigência do Plano operativo de 2018.**

Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
 pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
 Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
 (mantida pelo Decreto de 27/05/1992)



ANS - Nº 33.380-8

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (K = I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	55.446,77	-	55.446,77	55.446,77	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	2.288,35	-	2.288,35	2.288,35	-
Oxigênio (*)	2.721,67	-	2.721,67	2.721,67	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-
Serviços médicos (*)	241.926,59	-	241.926,59	241.926,59	-
Outros serviços de terceiros	4.974,06	-	4.974,06	4.974,06	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	62.304,27	-	62.304,27	62.304,27	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	582,45	-	582,45	582,45	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	373.844,16	-	373.844,16	373.844,16	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	375.506,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+J)	373.844,16
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [H-(J-F)]	1.662,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.662,78
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (H-K)	0,00

Notas explicativas:

*** Os valores referente aos recebimentos e pagamentos estão discriminados de acordo com a competência (mês) da prestação de serviço e não por regime de caixa por motivo da entidade prestar o serviço e o poder público municipal só efetuar o pagamento no mês posterior. Devido a isto as despesas são pagas até o mês subsequente da competência da prestação de serviço.

Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40



Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

*** O saldo não aplicado de R\$ 1.553,18 a ser devolvido referente ao encerramento do convênio 01/2013, foi atualizado com correção pela Selic até a data de 10/06/2019 conforme orientação da Prefeitura Municipal de Monte Alto, no site Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão) e o valor corrigido de R\$ 1.662,78 foi devolvido em conta da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A Agência: 0950 Conta Corrente: 00000023713-2 na data final calculada em 10/06/2019. Conforme anexo abaixo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.
Monte Alto, 29 Março de 2019.

ROBERTO AFONSO COLATRELI
Provedor