



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 R\$
Termo de Convênio nº 01/2018	01/03/2018	01/03/2018 a 28/02/2019	11.990.218,00

\* 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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2018	250.000,00	03/04/2018	000001	250.000,00
18/04/2018	438.316,08	19/04/2018	000002	355.278,93
03/05/2018	250.000,00	03/05/2018	000001	250.000,00
18/05/2018	426.446,09	22/05/2018	000002	370.668,45
05/06/2018	250.000,00	05/06/2018	000001	250.000,00
18/06/2018	426.446,09	20/06/2018	000002	396.612,49
03/07/2018	250.000,00	03/07/2018	000001	250.000,00
18/07/2018	426.446,09	20/07/2018	000002	371.901,12
03/08/2018	250.000,00	03/08/2018	000001	250.000,00
18/08/2018	426.446,09	21/08/2018	000002	388.359,19
03/09/2018	250.000,00	05/09/2018	000001	250.000,00
18/09/2018	426.446,09	25/09/2018	000002	200.000,00
25/09/2018	***	02/10/2018	000003	196.372,31
03/10/2018	250.000,00	04/10/2018	000001	250.000,00
18/10/2018	426.446,09	30/10/2018	000002	200.000,00
25/10/2018	***	09/11/2018	000003	196.174,28
03/11/2018	250.000,00	06/11/2018	000001	250.000,00
18/11/2018	426.446,09	20/11/2018	000002	180.000,00
25/11/2018	***	13/12/2018	000003	216.477,50
03/12/2018	250.000,00	03/12/2018	000001	250.000,00
18/12/2018	426.446,09	20/12/2018	000002	180.000,00
25/12/2018	***	28/12/2018	000003	231.823,02
03/01/2019	250.000,00	04/01/2019	000001	250.000,00
18/01/2019	426.446,09	21/01/2019	000002	200.000,00
25/01/2019	***	30/01/2019	000003	224.577,64

**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, conforme Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972 (mantida pelo Decreto de 27/05/1992)



**ANS - Nº 33.380-8**

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2.018		6.408.244,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		8.464,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		6.416.709,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		116,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)		6.416.825,73

- (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.

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

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, bem como as despesas a pagar do exercício seguinte.

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) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	2.007.652,55	-	1.802.896,78	1.802.896,78	204.755,77
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	835,00	-	835,00	835,00	-
Material médico e hospitalar (*)	203.924,45	-	171.759,83	171.759,83	46.459,37
Oxigênio	105.000,21	-	94.408,92	94.408,92	16.436,18
Gêneros alimentícios	41.364,55	-	40.501,59	40.501,59	3.432,85
Outros materiais de consumo	152.942,98	-	146.143,20	146.143,20	12.715,45
Serviços médicos (*)	3.318.602,01	-	2.805.876,74	2.805.876,74	512.725,27
Outros serviços de terceiros	87.134,86	-	78.060,73	78.060,73	9.074,13
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	307.208,42	-	307.208,42	307.208,42	39.298,57
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	11.550,21	-	11.550,21	11.550,21	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	85,50	-	85,50	85,50	-
Manutenção Equipamentos /	10.658,73	-	10.658,73	10.658,73	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.246.959,47</b>	<b>-</b>	<b>5.469.985,65</b>	<b>5.469.985,65</b>	<b>844.897,59</b>

- (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.



ANS - Nº 33.380-8

(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.

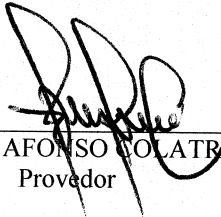
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.416.825,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.314.883,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>101.942,49</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>101.942,49</b>

**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 subseqüente da competência da prestação de serviço.

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 de Março de 2019.

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTO AFONSO COLATRELI  
 Provedor