

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de Salto
ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo
CNPJ: 60.975.737/0075-98
ENDEREÇO e CEP: Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Justino Scatolin
CPF: 170.252.499-04
OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (AME)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016 *			
2º Termo de Aditamento			
3º Termo de Aditamento **			
Datas e valores correspondentes à estes termos de convênio e aditamento, estão informados no Anexo RP-17 com origem de recursos Estaduais, pois os recursos de origem Municipal, para o AME, veem a complementar este convênio.			

* Valor referente a Prestação de Serviços de Dezembro 2016 repassado em Janeiro 2017 (Mês posterior a prestação de contas).

** Apenas Valor dos repasses em 2017 (Junho - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

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\$)
10/12/2016	R\$ 1.382.995,00	11/01/2017	-	ESTATUAL
10/01/2017	R\$ 1.382.995,00	09/02/2017	-	R\$ 1.382.948,00
10/02/2017	R\$ 1.382.948,00	23/02/2017	-	R\$ 194.167,40
		23/02/2017	-	ESTATUAL
10/03/2017	R\$ 1.382.948,00	10/03/2017	-	R\$ 194.167,40
		10/03/2017	-	ESTATUAL
10/04/2017	R\$ 1.382.948,00	07/04/2017	-	ESTATUAL
10/05/2017	R\$ 1.382.948,00	10/05/2017	-	ESTATUAL
10/06/2017	R\$ 1.382.948,00	09/06/2017	-	ESTATUAL
10/07/2017	R\$ 1.382.948,00	10/07/2017	-	ESTATUAL
10/08/2017	R\$ 1.382.948,00	10/08/2017	-	ESTATUAL
10/09/2017	R\$ 1.382.948,00	12/09/2017	-	ESTATUAL
10/10/2017	R\$ 1.382.948,00	10/10/2017	-	ESTATUAL
10/11/2017	R\$ 1.382.948,00	10/11/2017	-	ESTATUAL
10/12/2017	R\$ 1.382.948,00	11/12/2017	-	ESTATUAL
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 1.771.282,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 1.771.282,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 1.771.282,80

(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.

Obs.: Para os repasses de valores de origem Municipal (AME), são os mesmos encontrados na planilha Anexo RP-17 com origem de recursos Estaduais, pois os repasses de origem Municipal (AME) veem a complementar este convênio.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL (AME)						
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 71.282,80	R\$ -	R\$ 71.282,80	R\$ 71.282,80	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.771.282,80	R\$ -	R\$ 1.771.282,80	R\$ 1.771.282,80	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 como 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 contabilizadas 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 entidades da área da Saúde.



Hospital e Maternidade Municipal
Nossa Senhora Monte Serrat

ADMINISTRAÇÃO SAÚDE
SÃO CAMILO

www.sociedadecamilo.com


**ANEXO RP-17 – REPASSE 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	R\$	1.771.282,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.771.282,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Salto, 24 de Abril de 2018


Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro


SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de Salto
ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo
CNPJ: 60.975.737/0075-98
ENDEREÇO e CEP: Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Justino Scatolin
CPF: 170.252.499-04
OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL (AME)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016 *	05/05/2016	Mai/16 à Dez/16	1.382.995,00
2º Termo de Aditamento	22/02/2017	Jan/17 a Abr/17	5.531.792,00
3º Termo de Aditamento **	28/04/2017	Mai/17 à Dez/17	9.680.965,00
TOTAL			16.595.752,00

* Valor referente a Prestação de Serviços de Dezembro 2016 repassado em Janeiro 2017 (Mês posterior a prestação de contas).

** Apenas Valor dos repasses em 2017 (Junho - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

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\$)
10/12/2016	R\$ 1.382.995,00	11/01/2017	-	R\$ 1.382.963,00
10/01/2017	R\$ 1.382.995,00	09/02/2017	-	MUNICIPAL
10/02/2017	R\$ 1.382.948,00	23/02/2017	-	MUNICIPAL
		23/02/2017	-	R\$ 1.188.780,60
10/03/2017	R\$ 1.382.948,00	10/03/2017	-	MUNICIPAL
		10/03/2017	-	R\$ 1.188.780,60
10/04/2017	R\$ 1.382.948,00	07/04/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/05/2017	R\$ 1.382.948,00	10/05/2017	-	R\$ 1.313.847,60
10/06/2017	R\$ 1.382.948,00	09/06/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/07/2017	R\$ 1.382.948,00	10/07/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/08/2017	R\$ 1.382.948,00	10/08/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/09/2017	R\$ 1.382.948,00	12/09/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/10/2017	R\$ 1.382.948,00	10/10/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/11/2017	R\$ 1.382.948,00	10/11/2017	-	R\$ 1.313.800,60
10/12/2017	R\$ 1.382.948,00	11/12/2017	-	R\$ 1.313.800,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 16.920,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 15.584.776,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 33.065,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 15.634.762,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 15.634.762,61

(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.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 5.567.066,09	R\$ -	R\$ 5.567.066,09	R\$ 5.567.066,09	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 767.843,96	R\$ 28.805,59	R\$ 685.573,45	R\$ 714.379,04	R\$ 82.270,51
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.113.572,37	R\$ 71.513,68	R\$ 929.380,07	R\$ 1.000.893,75	R\$ 184.192,30
Gêneros alimentícios	R\$ 658.695,67	R\$ 65.216,21	R\$ 617.592,33	R\$ 682.808,54	R\$ 41.103,34
Outros materiais de consumo	R\$ 436.688,61	R\$ 23.154,41	R\$ 405.981,29	R\$ 429.135,70	R\$ 30.707,32
Serviços médicos (*)	R\$ 5.107.525,36	R\$ 283.019,09	R\$ 5.013.465,70	R\$ 5.296.484,79	R\$ 94.059,66
Outros serviços de terceiros	R\$ 959.224,39	R\$ 57.225,24	R\$ 959.224,39	R\$ 1.016.449,63	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 329.549,85	R\$ 4.198,36	R\$ 329.549,85	R\$ 333.748,21	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9.764,85	R\$ -	R\$ 9.764,85	R\$ 9.764,85	R\$ -
Outras despesas	R\$ 570.273,39	R\$ -	R\$ 570.273,39	R\$ 570.273,39	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.520.204,54	R\$ 533.132,58	R\$ 15.087.871,41	R\$ 15.621.003,99	R\$ 432.333,13

(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.

(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 contabilizadas 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 entidades da área da Saúde.



Hospital e Maternidade Municipal
Nossa Senhora Monte Serrat

ADMINISTRAÇÃO  SAO CAMILO

www.hospitalmonteserrat.com

**ANEXO RP-17 – REPASSE 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	R\$	15.634.762,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.621.003,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	13.758,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	13.758,62

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.

Salto, 24 de Abril de 2018



Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro



Cristiane M. de Oliveira
Téc. de Atendimento

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância Turística de Salto**ENTIDADE CONVENIADA:** Sociedade Beneficente São Camilo**CNPJ:** 60.975.737/0075-98**ENDEREÇO e CEP:** Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Justino Scatolin**CPF:** 170.252.499-04**OBJETO DO CONVÊNIO:** Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.**EXERCÍCIO:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (HOSPITAL)**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016 *	05/05/2016	Mai/16 à Abr/17	9.256.685,90
3º Termo de Aditamento **	28/04/2017	Mai/17 à Dez/17	13.607.328,28
4º Termo de Aditamento ***	10/11/2017	2017 / 2018	373.400,00
5º Termo de Aditamento ****	11/12/2017	Nov/17 à Dez/17	89.950,00
TOTAL			23.327.364,18


* Apenas Valor dos repasses em 2017 (Janeiro - Maio) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

** Apenas Valor dos repasses em 2017 (Junho - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

*** Valor contratado de ATÉ R\$ 373.400,00 - Valores repassados mediante produção executada.

**** Apenas Valor do repasse em 2017 (Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

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\$)
05/01/2017	R\$ 1.851.337,18	06/01/2017	-	FEDERAL
		06/01/2017	-	R\$ 200.000,00
		20/01/2017	-	R\$ 1.001.337,18
05/02/2017	R\$ 1.851.337,18	03/02/2017	-	R\$ 200.000,00
		03/02/2017	-	FEDERAL
		10/02/2017	-	R\$ 1.001.337,18
05/03/2017	R\$ 1.851.337,18	24/02/2017	-	FEDERAL
		24/02/2017	-	R\$ 200.000,00
		20/03/2017	-	R\$ 1.001.337,18
05/04/2017	R\$ 1.851.337,18	31/03/2017	-	FEDERAL
		31/03/2017	-	R\$ 200.000,00
		20/04/2017	-	R\$ 1.001.337,18



05/05/2017	R\$ 1.851.337,18	28/04/2017	-	FEDERAL
		28/04/2017	-	R\$ 200.000,00
		19/05/2017	-	R\$ 1.001.337,18
05/06/2017	R\$ 1.943.904,04	05/06/2017	-	R\$ 200.000,00
		05/06/2017	-	FEDERAL
		20/06/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/07/2017	R\$ 1.943.904,04	30/06/2017	-	FEDERAL
		30/06/2017	-	R\$ 200.000,00
		20/07/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/08/2017	R\$ 1.943.904,04	31/07/2017	-	FEDERAL
		31/07/2017	-	R\$ 200.000,00
		18/08/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/09/2017	R\$ 1.943.904,04	31/08/2017	-	FEDERAL
		31/08/2017	-	R\$ 200.000,00
		20/09/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/10/2017	R\$ 1.943.904,04	29/09/2017	-	FEDERAL
		29/09/2017	-	R\$ 200.000,00
		20/10/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/11/2017	R\$ 1.943.904,04	31/10/2017	-	FEDERAL
		31/10/2017	-	R\$ 200.000,00
		17/11/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/12/2017	R\$ 1.943.904,04	29/11/2017	-	FEDERAL
		29/11/2017	-	R\$ 175.000,00
		20/12/2017	-	R\$ 1.093.904,04
05/01/2018	R\$ 850.000,00	20/12/2017	-	FEDERAL
		20/12/2017	-	FEDERAL
		20/12/2017	-	R\$ 500.889,14
20/12/2017	R\$ 210.771,01	20/12/2017	-	R\$ 210.771,01
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 1.481.151,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 15.750.674,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 121.309,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 20.403,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 17.373.538,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 17.373.538,87

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.485.881,90	R\$ -	R\$ 2.469.767,03	R\$ 2.469.767,03	R\$ 16.114,87
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 720.088,43	R\$ 130.716,92	R\$ 538.257,01	R\$ 668.973,93	R\$ 181.831,42
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 663.011,83	R\$ 63.642,30	R\$ 543.899,68	R\$ 607.541,98	R\$ 119.112,15
Gêneros alimentícios	R\$ 635.207,45	R\$ 50.948,12	R\$ 603.379,64	R\$ 654.327,76	R\$ 31.827,81
Outros materiais de consumo	R\$ 140.970,63	R\$ 5.119,70	R\$ 119.659,12	R\$ 124.778,82	R\$ 21.311,51
Serviços médicos (*)	R\$ 5.054.221,69	R\$ 509.067,84	R\$ 5.008.133,07	R\$ 5.517.200,91	R\$ 46.088,62
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.913.415,81	R\$ 255.220,21	R\$ 1.839.353,24	R\$ 2.094.573,45	R\$ 74.062,57
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 195.388,82	R\$ 2.399,53	R\$ 188.373,03	R\$ 190.772,56	R\$ 7.015,79
Combustível	R\$ 1.539,38	R\$ 1.060,00	R\$ -	R\$ 1.060,00	R\$ 1.539,38
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.079,15	R\$ -	R\$ 7.079,15	R\$ 7.079,15	R\$ -
Obras	R\$ 52.515,74	R\$ 12.885,14	R\$ 51.290,00	R\$ 64.175,14	R\$ 1.225,74
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 13.632,71	R\$ -	R\$ 13.632,71	R\$ 13.632,71	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.676.834,24	R\$ 12.822,31	R\$ 2.676.834,24	R\$ 2.689.656,55	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.559.787,78	R\$ 1.043.882,07	R\$ 14.059.657,92	R\$ 15.103.539,99	R\$ 500.129,86

(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.

(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 contabilizadas 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 entidades da área da Saúde.

Hospital e Maternidade Municipal
Nossa Senhora Monte Serrat

ADMINISTRAÇÃO  SÃO CAMILO

www.sociedadebeneficentesaocamilo.com.br

**ANEXO RP-17 – REPASSE 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	R\$	17.373.538,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.103.539,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.269.998,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.269.998,88

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.

Salto, 24 de Abril de 2018



Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora Monte Serrat

ADMINISTRAÇÃO  SÃO CAMILO

www.hospitalmunicipalsantos.org

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo

CNPJ: 60.975.737/0075-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Justino Scatolin

CPF: 170.252.499-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (HOSPITAL)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016 *			
3º Termo de Aditamento **			
4º Termo de Aditamento ***			
5º Termo de Aditamento ****			
Datas e valores correspondentes à estes termos de convênio e aditamento, estão informados no Anexo RP-17 com origem de recursos Municipais, pois os recursos de origem Federal veem a complementar este convênio.			

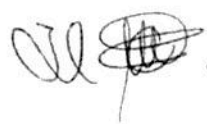
* Apenas Valor dos repasses em 2017 (Janeiro - Maio) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

** Apenas Valor dos repasses em 2017 (Junho - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

*** Valor contratado de ATÉ R\$ 373.400,00 - Valores repassados mediante produção executada.

**** Apenas Valor do repasse em 2017 (Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

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\$)
05/01/2017	R\$ 1.851.337,18	06/01/2017	-	R\$ 650.000,00
		06/01/2017	-	MUNICIPAL
		20/01/2017	-	MUNICIPAL
05/02/2017	R\$ 1.851.337,18	03/02/2017	-	MUNICIPAL
		03/02/2017	-	R\$ 650.000,00
		10/02/2017	-	MUNICIPAL
05/03/2017	R\$ 1.851.337,18	24/02/2017	-	R\$ 650.000,00
		24/02/2017	-	MUNICIPAL
		20/03/2017	-	MUNICIPAL
05/04/2017	R\$ 1.851.337,18	31/03/2017	-	R\$ 650.000,00
		31/03/2017	-	MUNICIPAL
		20/04/2017	-	MUNICIPAL



05/05/2017	R\$ 1.851.337,18	28/04/2017	-	R\$ 650.000,00
		28/04/2017	-	MUNICIPAL
		19/05/2017	-	MUNICIPAL
05/06/2017	R\$ 1.943.904,04	05/06/2017	-	MUNICIPAL
		05/06/2017	-	R\$ 650.000,00
		20/06/2017	-	MUNICIPAL
05/07/2017	R\$ 1.943.904,04	30/06/2017	-	R\$ 650.000,00
		30/06/2017	-	MUNICIPAL
		20/07/2017	-	MUNICIPAL
05/08/2017	R\$ 1.943.904,04	31/07/2017	-	R\$ 650.000,00
		31/07/2017	-	MUNICIPAL
		18/08/2017	-	MUNICIPAL
05/09/2017	R\$ 1.943.904,04	31/08/2017	-	R\$ 650.000,00
		31/08/2017	-	MUNICIPAL
		20/09/2017	-	MUNICIPAL
05/10/2017	R\$ 1.943.904,04	29/09/2017	-	R\$ 650.000,00
		29/09/2017	-	MUNICIPAL
		20/10/2017	-	MUNICIPAL
05/11/2017	R\$ 1.943.904,04	31/10/2017	-	R\$ 650.000,00
		31/10/2017	-	MUNICIPAL
		17/11/2017	-	MUNICIPAL
05/12/2017	R\$ 1.943.904,04	29/11/2017	-	R\$ 675.000,00
		29/11/2017	-	MUNICIPAL
		20/12/2017	-	MUNICIPAL
05/01/2018	R\$ 850.000,00	20/12/2017	-	R\$ 136.812,88
		20/12/2017	-	R\$ 175.000,00
		20/12/2017	-	R\$ 37.297,98
			-	MUNICIPAL
20/12/2017	R\$ 210.771,01	20/12/2017	-	MUNICIPAL
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 8.174.110,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 8.174.110,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 8.174.110,86

(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.

Obs.: Para os repasses de valores de origem Federal, são os mesmos encontrados na planilha **Anexo RP-17 com origem de recursos Municipais**, pois os repasses de origem Federal veem a complementar este convênio.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.400.000,00	R\$ -	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 254.110,86	R\$ -	R\$ 254.110,86	R\$ 254.110,86	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 3.600.000,00	R\$ -	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.920.000,00	R\$ -	R\$ 1.920.000,00	R\$ 1.920.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.174.110,86	R\$ -	R\$ 8.174.110,86	R\$ 8.174.110,86	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 como 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 contabilizadas 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 entidades da área da Saúde.

Hospital e Maternidade Municipal
Nossa Senhora Monte Serrat

ADMINISTRAÇÃO  SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

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

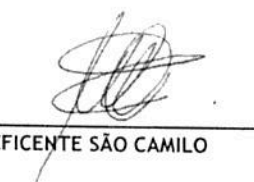
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	8.174.110,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.174.110,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Salto, 24 de Abril de 2018


Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO


Sociedade Beneficente São Camilo

Hospital e Maternidade Municipal
Nossa Senhora Monte Serrat

ADMINISTRAÇÃO  SÃO CAMILO

www.saocamilosaude.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo

CNPJ: 60.975.737/0075-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Justino Scatolin

CPF: 170.252.499-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo Administrativo Nº 7661/2010 (CONVÊNIO 001)			
Termo de Encerramento Convênio - Hospital **	22/07/2016	Jul/16 à Jan/17	185.666,69
TOTAL			185.666,69

** Apenas Valor dos repasses em 2017 (Janeiro)

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\$)
31/01/2017	R\$ 185.666,69	31/01/2017	-	R\$ 185.666,06
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 185.666,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 301,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 185.967,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 185.967,43

(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.

[Handwritten signatures]

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 107,00	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 107,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 107,00	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 107,00	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 como 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 contabilizadas 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 entidades da área da Saúde.

ANEXO RP-17 – REPASSE 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	R\$	185.967,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	107,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	185.860,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	185.860,43

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.

Salto, 24 de Abril de 2018


 Flávio Ferreira de Lima
 Gerente Financeiro

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO


 Carlos M. de Oliveira
 Diretor Geral de Administração