

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP**

**CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA A SAÚDE**

**CNPJ: 10.546.201/0001-42**

**ENDEREÇO E CEP: AV. PEREIRA DA SILVA, 928, SALA 4, JARDIM SANTA ROSÁLIA,**

**CEP: 18095-340 – SOROCABA - SP**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARISA PERES FATTORI**

**CPF: 002.990.388-23**

**OBJETO: SUBVENÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

**VERBA FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	13/2018	06/02/2018	R\$ 91.129,34

**VERBA ESTADUAL**


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	13/2018	06/02/2018	R\$ 140.000,00

**VERBA MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	13/2018	06/02/2018	R\$ 148.870,66

**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\$)
02/2018	R\$ 20.000,00 R\$ 20.000,00	28/02/2018	7372954 35992	R\$ 40.000,00
03/2018	R\$ 34.000,00	10/04/2018	9405423	R\$ 34.000,00
04/2018	R\$ 34.000,00	18/05/2018	7901791	R\$ 34.000,00
05/2018	R\$ 14.000,00 R\$ 20.000,00	11/06/2018	3617272 35992	R\$ 34.000,00
06/2018	R\$ 14.000,00 R\$ 20.000,00	10/07/2018	3797981 35992	R\$ 34.000,00
07/2018	R\$ 2.145,11 R\$ 11.854,89 R\$ 20.000,00	31/07/2018	378 3555668 35992	R\$ 34.000,00
08/2018	R\$ 2.145,11 R\$ 11.854,89 R\$ 20.000,00	10/09/2018	1316 6548931 35992	R\$ 34.000,00
09/2018	R\$ 20.000,00 R\$ 2.145,11 R\$ 11.854,89	28/09/2018	35992 322 6618533	R\$ 34.000,00
10/2018	R\$ 20.000,00 R\$ 11.854,89 R\$ 2.145,11	31/10/2018	35992 6787132 170	R\$ 34.000,00
11/2018	R\$ 22.145,11 R\$ 11.854,89	30/11/2018	6741457 6820790	R\$ 34.000,00
12/2018	R\$ 22.145,11 R\$ 11.854,89	20/12/2018	5914784 6284370	R\$ 34.000,00

  
 CORRESPONDÊNCIA  
 RECEBIDA EM 03/11/18  
 SECRETARIA DA SAÚDE  
 SALTO / SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 380.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 64,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 380.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 380.064,20

(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 \_\_\_\_\_ (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 191.414,68			R\$ 177.301,84	R\$ 14.112,84
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.699,83			R\$ 1.699,83	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 23.922,04			R\$ 23.922,04	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.815,98			R\$ 9.740,98	R\$ 75,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.847,56			R\$ 31.847,56	
Locação de imóveis	R\$ 29.719,90			R\$ 29.719,90	

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.412,79		R\$ 10.412,79	
Combustível	R\$ 17.727,27		R\$ 17.727,27	
Bens materiais permanentes e	R\$ 39.272,88		R\$ 39.272,88	
Obras	R\$ 2.180,49		R\$ 2.180,49	
Despesas financeiras bancárias e	R\$ 890,37		R\$ 890,37	
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 358.903,79</b>		<b>R\$ 344.715,95</b>	<b>R\$ 14.187,84</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.

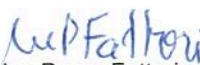
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 380.064,20</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 344.715,95</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>R\$ 35.348,25</b>

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.

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2019.

  
Marisa Peres Fattori  
Presidente