

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Guararema
CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932/0001-32
ENDEREÇO E CEP: Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema - CEP:08900-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: José Luiz Eroles Freire
CPF: 065.965.838-05
OBJETO: Operacionalização da execução de atividades ambulatoriais e serv. médicos hospitalares
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	13/06/2014	12 meses	R\$ 1.816.451,77
Aditamento nº 01	06/11/2014	12 meses	R\$ 1.847.152,81
Aditamento nº 02	12/06/2015	12 meses	R\$ -
Aditamento nº 03	10/06/2016	12 meses	

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\$)
14/10/2016	R\$ 117.636,02	14/10/2016	Transf. Bancária nº 8860308 constante do Extrato	R\$ 117.636,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 23,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 117.636,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 35,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				
				R\$ 117.695,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 117.695,34

(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.

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Guararema vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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)	R\$ -		R\$ 25.990,11	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,60	
Material Médico e Hospitalar(*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 95,00	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ 4.201,55	
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ 50.186,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 11.832,09	R\$ 3.736,96	
Locação de imóveis	R\$ -			
Locações diversas	R\$ -		R\$ 6.459,69	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ 6.840,06	
Combustível	R\$ -		R\$ -	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 42,80	
Outras despesas	R\$ -		R\$ 3.365,58	
TOTAL	R\$ -	R\$ 11.832,09	R\$ 101.697,35	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 desconto 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.

ANEXO 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\$	117.695,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	113.529,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.165,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	4.165,90

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Guararema, 04 de novembro de 2016.

José Luiz Eroles Freire
Presidente

William Nunes de Oliveira
Tesoureiro

01/10/ a 04/11

3742,06 R\$ (423,84)