

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guararema  
**ENTIDADE 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 ENTIDADE:** Vicente Antonio Mariano  
**CPF:** 513.674.248-87  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Operacionalização da execução de atividades ambulatoriais e serv. médicos hospitalares  
**EXERCÍCIO:** 2015  
**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

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\$)
Junho	R\$ 117.636,02	16/09/2015	7132679	R\$ 117.636,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.065,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.636,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 123.734,68</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 123.734,68</b>

(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,

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/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>				
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\$ 14.365,22		R\$ 14.365,22	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico Hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 2.722,87		R\$ 2.722,87	
Serviços médicos (*)	R\$ 62.879,50		R\$ 62.879,50	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.759,36		R\$ 5.759,36	
Locação de imóveis				
Locações diversas	R\$ 8.114,34		R\$ 8.114,34	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.780,69		R\$ 5.780,69	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 34,80		R\$ 34,80	
Outras despesas	R\$ 10.967,39		R\$ 10.967,39	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 110.624,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110.624,17</b>	<b>R\$ -</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.

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

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 123.734,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.624,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.110,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 13.110,51</b>

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, 30 de setembro de 2015

**Vicente Antonio Mariano**  
Presidente

**William Nunes de Oliveira**  
Tesoureiro