

**ANEXO 33 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA  
**CNPJ:** 48.517.932/0001-32  
**ENDEREÇO E CEP:** PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, 11 - CENTRO - GUARAREMA -SP  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** VICENTE ANTONIO MARIANO  
**CPF:** 513.674.248-87  
 Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde, conforme Plano de Trabalho, constante do Processo Administrativo nº8576/2015.

**OBJETO DA PARCERIA:**  
**EXERCÍCIO:** 2016  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	30/12/2015	01/01/2016 a 31/12/2016	R\$ 8.880.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2016	R\$ 740.000,00	03/02/2016	4.075.423	R\$ 500.000,00
		15/02/2016	9.613.456	R\$ 240.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 740.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 261,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 740.261,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 740.261,88

(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 Guararem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO 33 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESEPSAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)			320.591,14	
Recursos Humanos (6)			0,00	
Medicamentos			6.750,30	
Material Médico e Hospitalar(*)			12.257,50	
Gêneros alimentícios			285,25	
Outros materiais de consumo			0,00	
Serviços médicos (*)			359.330,93	
Outros serviços de terceiros			25.472,54	
Locação de imóveis			0,00	
Locações diversas			1.089,56	
Utilidades públicas (7)			6.901,27	
Combustível			0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	
Obras			0,00	
Despesas Financeiras e bancárias			91,90	
Outras despesas			7.491,49	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.261,88</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um enxo 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 coluna DESPESA CONTABILIZADA 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.

**ANEXO 33 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	740.261,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	740.261,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA PALICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Parceiro.

Guararema, 01 de março de 2016.

**Vicente Antonio Mariano**  
**Presidente**

**William Nunes de Oliveira**  
**Tesoureiro**