

**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:** Vicente Antonio Mariano  
**CPF:** 513.674.248-87

**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\$ -

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\$)
20/04/2016	R\$ 117.636,02	20/04/2016	5834942	R\$ 117.636,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.820,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.636,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 123.482,76</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 123.482,76</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, 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 17**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE 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\$ 29.855,80		R\$ 29.855,80	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos	R\$ 44,74		R\$ 44,74	
Material Médico e Hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 3.311,11		R\$ 3.311,11	
Serviços médicos (*)	R\$ 50.679,00		R\$ 50.679,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.159,30		R\$ 13.159,30	
Locação de imóveis				
Locações diversas	R\$ 6.917,06		R\$ 6.917,06	
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.628,89		R\$ 7.628,89	
Combustível	R\$ 391,16		R\$ 391,16	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 36,80		R\$ 36,80	
Outras despesas	R\$ 11.130,63		R\$ 11.130,63	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 123.154,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 123.154,49</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.

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	123.482,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	123.154,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	328,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>328,27</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, 02 de maio de 2016.

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

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