

**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 Cubas de Morais  
**CPF:** 000.192.058-80

**OBJETO:** Auxílio à Entidade no custeio da atividade hospitalar com recurso de incremento temporário do teto da média e alta complexidade MAC  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$      |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 100/2019 | 11/11/2019 | 09 meses   | R\$ 1.257.207,00 |
| Termo Aditivo nº 01/2020      | 11/06/2020 | 10/08/2020 | R\$ 200.000,00   |
| Termo Aditivo nº 02/2020      | 23/06/2020 | 10/08/2020 | R\$ 183.299,39   |
| Termo Aditivo nº 03/2020      | 07/08/2020 | 10/08/2020 | R\$ 200.000,00   |

| 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\$) |
| 25/08/2020  | R\$ 200.000,00          | 25/08/2020      | Transf. Bancária nº 391334 constante do Extrato | R\$ 200.000,00           |
|   |                         |                 |   |                          |
|   |                         |                 |   |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |   | R\$ 236.830,64           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |   | R\$ 200.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |   | R\$ 201,24               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |   | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)                         |                         |                 |   | R\$ 437.031,88           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |   | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |   | R\$ 437.031,88           |

(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 Guararema vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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>                            |  |  |  |  |   |
| <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>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                                      | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Recursos Humanos (6)                                      | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Medicamentos  | R\$ 37.763,16  | R\$ -  | R\$ 37.763,16  | R\$ 37.763,16  | R\$ -   |
| Material Médico e Hospitalar(*)                           | R\$ 44.758,00  | R\$ -  | R\$ 44.758,00  | R\$ 44.758,00  | R\$ -   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 5.256,80   | R\$ -  | R\$ 5.256,80   | R\$ 5.256,80   | R\$ -   |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 82.437,87  | R\$ -  | R\$ 82.437,87  | R\$ 82.437,87  | R\$ -   |
| Locação de imóveis  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Locações diversas   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Combustível   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Obras   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| Despesas Financeiras e bancárias                          | R\$ 101,22   | R\$ -  | R\$ 101,22   | R\$ 101,22   | R\$ -   |
| Outras despesas   | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 170.317,05</b>                                | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 170.317,05</b>  | <b>R\$ 170.317,05</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\$        | 437.031,88        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$        | 170.317,05        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | R\$        | 266.714,83        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |            |                   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$</b> | <b>266.714,83</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, 01 de setembro de 2020.

**José Cubas de Morais**  
Presidente

**Luis Gustavo Bennaton Usier**  
Tesoureiro