

**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\$)
Maior	R\$ 117.636,02	19/05/2015	6840351	R\$ 117.636,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.636,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 117.654,31</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 117.654,31</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 DESEPSAS 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\$ 18.142,15		R\$ 18.142,15	
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.160,00		R\$ 5.160,00	
Medicamentos	R\$ 2.737,86		R\$ 2.737,86	
Material Médico Hospitalar(*)	R\$ 2.652,64		R\$ 2.652,64	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 65.695,00		R\$ 65.695,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.275,51		R\$ 2.275,51	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locações diversas	R\$ 5.717,60		R\$ 5.717,60	
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.332,82		R\$ 9.332,82	
Combustível	R\$ -		R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 43,10		R\$ 43,10	
Outras despesas	R\$ 719,40		R\$ 719,40	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112.476,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 112.476,08</b>	<b>R\$ -</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.

(\*) 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\$	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</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 junho de 2015

**Vicente Antonio Mariano**  
Presidente

**William Nunes de Oliveira**  
Tesoureiro





