

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	23/06/2015	1210757	R\$ 117.636,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.178,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.636,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 122.825,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 122.825,27

(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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
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\$ 13.927,72		R\$ 13.927,72	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico Hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	R\$ 65.695,00		R\$ 65.695,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.033,79		R\$ 7.033,79	
Locação de imóveis				
Locações diversas	R\$ 7.023,32		R\$ 7.023,32	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.519,64		R\$ 5.519,64	
Combustível	R\$ 569,88		R\$ 569,88	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 38,70		R\$ 38,70	
Outras despesas	R\$ 11.093,47		R\$ 11.093,47	
TOTAL	R\$ 110.901,52	R\$ -	R\$ 110.901,52	R\$ -

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	122.825,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	110.901,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	11.923,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	11.923,75

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 julho de 2015

Vicente Antonio Mariano
Presidente

William Nunes de Oliveira
Tesoureiro