



santa casa de misericórdia de pirassununga

**ANEXO RP 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga - Sp

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Edinaldo Barbosa Lima

CPF: 059.557.349-53

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução do Programa Saúde da Família - PSF

EXERCÍCIO: 2017 - PARCIAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 005/17 –Lei 5.081	09/03/2017	01/01/17 À 31/12/17	8.452.000,00

DEMOSTRATIVOS 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\$) FEDERAL	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
07/02/16 MUNICIPAL	607.152,01	07/02/17	Cred.Tev.527.758		352.552,01
07/02/17 FEDERAL		07/02/17	Cred.Tev.016.254	254.600,00	
20/02/17 FEDERAL	38.765,89	20/02/17	Cred.Tev.018.938	38.765,89	
23/02/17 FEDERAL	27.758,28	23/02/17	Cred.Tev.014.490	27.758,28	
03/03/17 FEDERAL	623.371,71	03/03/17	Cred.Tev.015.419	105.000,00	
03/03/17 – FEDERAL		03/03/17	Cred.Tev.015.419	75.000,00	
03/03/17 –		03/03/17	Cred.Ted. 01		443.371,71



Edinaldo Barbosa Lima
09/03/17



santa casa de misericórdia de pirassununga

MUNICIPAL					
16/03/17 – MUNICIPAL	6.730,23	16/03/17	Cred.Tev.330.087		6.730,23
21/03/17 – FEDERAL	4.758,43	21/03/17	Dep.Dinheiro	4.758,43	
27/03/17– FEDERAL	3.980,48	27/03/17	Dep.Dinheiro	3.980,48	
06/04/17 – MUNICIPAL	753.308,73	06/04/17	Dep.Dinheiro	104.000,00	
06/04/17 – FEDERAL		06/04/17	Dep.Dinheiro	133.000,00	
06/04/17 – MUNICIPAL		06/04/17	Dep.Dinheiro		408.454,33
06/04/17 – MUNICIPAL		06/04/17	Dep.Dinheiro		23.289,14
06/04/17 – MUNICIPAL		06/04/17	Dep.Dinheiro		42.470,41
06/04/17 – MUNICIPAL		06/04/17	Dep.Dinheiro		42.094,85
20/04/17 – MUNICIPAL	852,71	20/04/17	Cred.Ted. 1		852,71
26/04/17 – FEDERAL	4.272,63	26/04/17	Dep.Dinheiro	4.272,63	
27/04/17 – FEDERAL	6.210,97	27/04/17	Dep.Dinheiro	6.210,97	
28/04/17– MUNICIPAL	24.822,84	28/04/17	Dep.Dinheiro	5.155,37	
28/04/17– FEDERAL		28/04/17	Dep.Dinheiro	3.732,71	
28/04/17 – FEDERAL		28/04/17	Dep.Dinheiro	4.803,09	
28/04/17 – FEDERAL		28/04/17	Dep.Dinheiro	2.461,53	
28/04/17 – FEDERAL		28/04/17	Dep.Dinheiro	3.209,71	
28/04/17 – FEDERAL		28/04/17	Dep.Dinheiro	2.507,17	
28/04/17 – FEDERAL		28/04/17	Dep.Dinheiro	2.953,26	
02/05/17 – FEDERAL	3.139,68	02/05/17	Dep.Dinheiro	3.139,68	
05/05/17 – FEDERAL	649.672,48	05/05/17	Dep.Dinheiro	102.000,00	
05/05/17 – FEDERAL		05/05/17	Dep.Dinheiro	245.000,00	



santa casa de misericórdia de pirassununga

05/05/17 – MUNICIPAL		05/05/17	Cred.Ted. 1		160.000,00
05/05/17 – MUNICIPAL		05/05/17	Cred.Ted. 1		19.246,96
06/05/17 – MUNICIPAL		06/05/17	Cred.Ted.1		123.425,52
09/06/17- MUNICIPAL	774.486,91	09/06/17	Cred.Tev. 013.389		242.000,00
09/06/17 – MUNICIPAL		09/06/17	Cred.Tev. 437.792		532.486,91
06/07/17 – FEDERAL	597.167,77	06/07/17	Cred.Tev. 625.824	142.000,00	
06/07/17 – FEDERAL		06/07/17	Cred.Tev. 627.380	204.167,77	
06/07/17 – MUNICIPAL		06/07/17	Cred.Tev. 640.305		251.000,00
28/07/17 – FEDERAL	27.505,51	06/07/17	Cred.Tev. 331.969	27.505,51	
02/08/17 – FEDERAL	117.685,86	02/08/17	Dep.Dinheiro	117.685,86	
04/08/17 – FEDERAL	629.404,97	04/08/17	Cred.Tev. 694.075	38.220,12	
04/08/17 – FEDERAL		04/08/17	Cred.Tev.695.258	49.600,00	
04/08/17 – FEDERAL		04/08/17	Cred.Tev. 702.583	28.000,00	
04/08/17 – MUNICIPAL		04/08/17	Cred.Ted. 1		90.000,00
04/08/17 – MUNICIPAL		04/08/17	Cred.Tev. 688.265		232.400,00
09/08/17 – MUNICIPAL		09/08/17	Cred.Ted. 1		49.354,85
09/08/17 – FEDERAL		09/08/17	Cred.Tev. 329.228	141.830,00	
25/08/17 – FEDERAL	24.750,49	25/08/17	Cred.Tev. 361,100	24.750,49	
01/09/17 – FEDERAL	10.107,12	01/09/17	Cred.Tev.470.909	10.107,12	
08/09/17 – FEDERAL	568.075,99	08/09/17	Dep.Dinheiro	64.100,00	
08/09/17 – FEDERAL		08/09/17	Dep.Dinheiro	141.740,00	
08/09/17, - MUNICIPAL		08/09/17	Cred.Ted. 1		120.000,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

15/09/17 – MUNICIPAL		15/09/17	Cred.Tev. 445.729		100.000,00
19/09/17 – FEDERAL		19/09/17	Dep.Dinheiro	105.000,00	
29/09/17 – MUNICIPAL		29/09/17	Cred.Ted. 1		37.235,99
02/10/17 – MUNICIPAL	20.433,59	02/10/17	Dep.Dinheiro		20.433,59
06/10/17 – FEDERAL	575.163,08	06/10/17	Cred.Tev. 620.992	141.738,00	
10/10/17 – MUNICIPAL		10/10/17	Cred.Ted.1		300.000,00
10/10/17 – MUNICIPAL		10/10/17	Cred.Ted. 1		133.425,08
07/11/17 – FEDERAL	556.138,00	07/11/17	Cred.Tev. 652.020	251.138,00	
10/11/17 – FEDERAL		10/11/17	Cred.Tev. 297.597	5.000,00	
10/11/17 – MUNICIPAL		10/11/2017	Ted. 187.850		300.000,00
01/12/17 – FEDERAL		01/12/17	Cred.Tev. 519.836	114.500,00	
04/12/17 – FEDERAL		04/12/17	Cred.Tevv. 824.602	100.000,00	
11/12/17 – FEDERAL	561.998,03	11/12/17	Cred.Tev. 840.480	39.784,95	
11/12/17- FEDERAL	167.866,92	11/12/17	Cred.Tev. 841.180	100.000,00	
18/12/17 – FEDERAL		18/12/17	Cred.Tev. 808.672	114.430,00	
18/12/17 – FEDERAL		18/12/17	Cred.Tev. 864.637	11.150,00	
22/12/17 – MUNICIPAL		22/12/17	Cred.Ted. 1		250.000,00
03/01/18 – MUNICIPAL	486.761,25	03/01/18	Cred.Ted.1		486.761,25
12/01/18 – MUNICIPAL	552.162,82	12/01/18	Cred.Ted.33		146.000,00
16/01/18 – MUNICIPAL		16/01/18	Cred.Ted. 1		406.162,82
TOTAL	8.424.505,38			3.104.757,02	5.319.748,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
0,00					



santa casa de misericórdia de pirassununga

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			8.424.505,38
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS			1.568,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			8.426.073,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			8.426.073,86

- (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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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)	8.007.735,30		7.020.951,71	986.783,59
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros				



santa casa de misericórdia de pirassununga

Locação de imóveis	85.800,00		78.400,00	7.400,00
Utilidades públicas (7)	10.205,88		9.918,09	287,79
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias	1.366,40		1.241,05	125,35
Rateio Desp.Adm	300.000,00		275.000,00	25.000,00
TOTAL	8.405.107,58		7.385.510,85	1.019.596,73

(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 descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	8.426.073,86
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	8.405.107,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	20.966,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

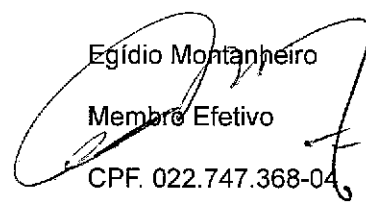
Pirassununga, 06 de Abril de 2018.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor


Conselho Fiscal
Censo Celestino do Bonfim

Presidente

CPF. 552.511.538-72

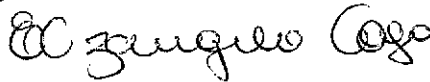

Egidio Montanheiro

Membro Efetivo

CPF. 022.747.368-04

Elisangela Roani Ciogo

Membro Efetivo



CPF. 038.665.848-89