



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto

CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/19
Declarada de utilidade pública Federal, conforme Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972 (mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Monte Alto
ENTIDADE CONVENIADA.....:	Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ.....:	52.852.100/0001-40
ENDEREÇO e CEP.....:	Rua Carlos Kielander, nº 396 – Centro – Monte Alto/SP - CEP 15.910-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE...:	Roberto Afonso Colatreli
CPF.....:	832.551.098-68
OBJETO DO CONVÊNIO.....:	Transferência de recursos financeiros para aquisição de material de consumo oriundos de emenda parlamentar nº 81785125
EXERCÍCIO.....:	2019
ORIGEM DO RECURSO.....:	(1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 01/2019	11/07/2019	11/07/2019 a 11/07/2020	500.000,00

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\$)
21/08/2019	500.000,00	21/08/2019	341649	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SETEMBRO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.454,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				506.454,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (REEMBOLSO TARIFA)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)				506.454,95

(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 DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar do exercício seguinte.



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto

CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1991
Declarada de utilidade pública Federal, conforme Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972 (mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal \					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	***	***	***	***	***
Recursos humanos (6)	***	***	***	***	***
Medicamentos	***	***	***	***	***
Material médico e hospitalar (*)	***	***	***	***	***
Oxigênio	***	***	***	***	***
Gêneros alimentícios	***	***	***	***	***
Outros materiais de consumo	***	***	***	***	***
Serviços médicos (*)	***	***	***	***	***
Outros serviços de terceiros	***	***	***	***	***
Locação de imóveis	***	***	***	***	***
Locações diversas	***	***	***	***	***
Utilidades públicas (7)	***	***	***	***	***
Combustível	***	***	***	***	***
Bens e materiais permanentes	***	***	***	***	***
Obras	***	***	***	***	***
Despesas financeiras e bancárias	***	***	***	***	***
Manutenção Equipamentos /	***	***	***	***	***
Outras despesas	***	***	***	***	***
TOTAL	-	-	-	-	-

(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.

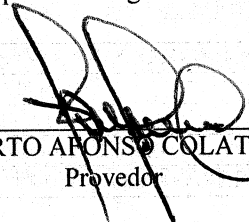
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	506.454,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	506.454,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	506.454,95

Notas explicativas:

*** Informamos que há uma divergência de R\$ 84,00 entre o saldo apresentado neste anexo e o saldo apresentado nos extratos bancários por motivo de cobrança de tarifas bancárias ainda não estornadas pelo banco até 31/12/2019.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.
Monte Alto, 06 de Janeiro de 2020.


ROBERTO AFONSO COLATRELI
Provedor