



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ:50.565.936.0001-38

ENDEREÇO e CEP: Avenida João Amadeu,2049-Centro-Jales-S.P.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Carlos Toshiro Sakashita

CPF: 052.705.578-60

CONVÊNIO: 325/2020

OBJETO: Custeio: Santas Casas Sustentáveis

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio Nº 325/2020	31/01/2020	31/12/2023	1.748.976,00
Aditamento nº	-	-	-

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DOS REPASSES	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	36.437,00	26/02/2020	202.002.210.037.795	36.437,00
-	36.437,00	26/03/2020	202.003.250.018.922	36.437,00
-	36.437,00	27/04/2020	202.004.240.033.200	36.437,00
-	36.437,00	26/05/2020	202.005.250.058.746	36.437,00
-	36.437,00	26/06/2020	202.006.250.026.280	36.437,00
-	36.437,00	27/07/2020	202.007.240.031.617	36.437,00
-	36.437,00	26/08/2020	202.008.250.021.004	36.437,00
-	36.437,00	28/09/2020	202.009.250.042.606	36.437,00
-	36.437,00	26/10/2020	202.010.230.033.109	36.437,00
-	36.437,00	26/11/2020	202.011.250.028.639	36.437,00
-	36.437,00	23/12/2020	202.012.230.032.457	36.437,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				400.807,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				69,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				400.876,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				400.876,38

(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 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício de 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	159.357,54	0,00	145.596,11	145.596,11	13.761,43
Material médico e hospitalar (*)	75.971,92	0,00	71.029,54	71.029,54	4.942,38
Gêneros alimentícios	44.029,90	0,00	39.919,37	39.919,37	4.110,53
Outros materiais de consumo	104.911,87	0,00	95.562,97	95.562,97	9.348,90
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>384.271,23</b>	<b>0,00</b>	<b>352.107,99</b>	<b>352.107,99</b>	<b>32.163,24</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 descontos 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 multa são contabilizadas em conta de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	400.876,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	352.107,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	48.768,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	48.768,39

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.

Jales (SP), 25 de fevereiro de 2021.



CARLOS TOSHIRO SAKASHITA  
Provedor