

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Centro Universitário de Adamantina - Unifai

CONVENIADA: Irm. da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina

CNPJ: 43.002.005/0001-66

ENDEREÇO e CEP: Rua Joaquim Luiz Vian nº 209 - Centro - Adamantina/SP - CEP: 17800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Leonardo Munhoz

CPF: 847.666.548-20

OBJETO: Desenvolvimento de atividades de aprendizagem profissional e social dos alunos dos Cursos de Medicina e projeto de extensão.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2018	1/6/2020	16/12/2023	6.022.000,00
Terceiro Termo de Aditamento	22/07/2019	16/12/2023	
Sétimo Termo de Aditamento	22/07/2019	16/12/2023	

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\$)
Mensal	6.022.000,00	23/03/2020	550.470.000.001.428	116.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.630,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				116.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				132.042,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				132.042,15

(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 Adamantina, 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): 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)	20.795,52		20.795,52	20.795,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	8.752,08		8.752,08	8.752,08	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Outros materiais de consumo	4.223,18		4.223,18	4.223,18	
Serviços médicos (*)	83.175,66		83.175,66	83.175,66	
Outros serviços de terceiros	12.531,67		12.531,67	12.531,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	130.728,11	0,00	130.728,11	130.728,11	0,00

(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.



Santa Casa
de Misericórdia de Adamantina

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina

Rua Joaquim Luiz Viter, 209 - Centro - Adamantina-SP - CNPJ: 43.062.005/0001-86
www.santacasadeadamantina.com.br - Telefone (18) 3502-2200 - Fax (18) 3502-2201

Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde Certificada pela Portaria Nº 1.404 de 17 de Dezembro de 2012 e reconhecida como de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 55.992-15/04/1965

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		132.042,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		130.728,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		1.314,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		1.314,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada

Local e data: Adamantina, 14 de Abril de 2020.

Responsáveis pela Conveniada: LEONARDO MUNHOZ

Provedor