

**ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA  
CNPJ:43.535.210/0001-97  
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100  
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSS: DR. FÁBIO ANTÔNIO OBICI  
CPF: 092.739.258-55  
OBJETO DA PARCERIA: PAGAMENTO DE MÉDICOS PLANTONISTAS  
EXERCÍCIO: 2017  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento: Lei Municipal 3.273/2015	17/12/2015	31/12/2016	163.125,40
Termo de Colaboração/Fomento: Lei Municipal nº 3370/2017	14/02/2017	31/12/2017	1.912.449,25
Aditamento nº	-	-	-

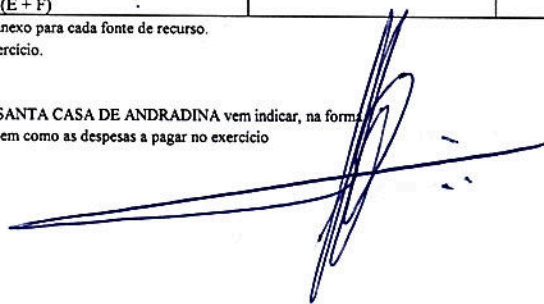
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2017	163.125,40	24/01/2017	660.273.000.012.777	163.125,40
23/02/2017	173.859,05	23/02/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
07/03/2017	173.859,05	07/03/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
12/04/2017	173.859,05	12/04/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
08/05/2017	173.859,05	08/05/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
12/06/2017	173.859,05	12/06/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
14/07/2017	173.859,05	14/07/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
10/08/2017	173.859,05	10/08/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
15/09/2017	173.859,05	15/09/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
19/10/2017	173.859,05	19/10/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
09/11/2017	173.859,05	09/11/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
08/12/2017	173.859,05	08/12/2017	660.273.000.012.777	173.859,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.075.574,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.104,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.077.679,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				9.236,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.086.916,13

(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 SANTA CASA DE ANDRADINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (L)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+L)	DESPESAS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	1.990.367,04		1.990.367,04	1.990.367,04	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.990.367,04</b>		<b>1.990.367,04</b>	<b>1.990.367,04</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 pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.086.916,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.990.367,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	96.549,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

Andradina-SP, 26 de Janeiro de 2018

Fábio Antonio Obici  
 CPF: 092.749.258-55  
 Diretor Presidente