

**HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

**ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Álvares Machado.**ENTIDADE CONVENIADA:** Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado**CNPJ:** 44.852.267/0001-82**ENDEREÇO e CEP:** Rua Monsenhor Nakamura, s/nº**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Paulo Sergio Delfim Machado**C.P.F.:** 084.916.948.89**OBJETIVO DO CONVÊNIO:** Convênio a Assistência a Saúde - SUS

Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

**EXERCÍCIO:** 2018**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal (Fundo a Fundo)

| DOCUMENTO    | DATA     | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|--------------|----------|------------|----------------|
| Convênio SUS | 1/3/2018 | 12/31/2018 | R\$ 695,802.96 |
|              |          |            |                |
|              |          |            |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)                                | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
| 10/16/2018                                                    | R\$ 57,983.58           | 10/16/2018      | 4477358                        | R\$ 57,983.58      |
|                                                               |                         |                 |                                |                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 2,805.13       |
| (B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             |                         |                 |                                | R\$ 57,983.58      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)    |                         |                 |                                |                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 60,788.71      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | R\$ 13,070.71      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 73,859.42      |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário **PAULO SERGIO DELFIM MACHADO**, na qualidade de representante do **HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>                 |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                    | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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)                                      | R\$ 40,752.93                                 |                                                                                   | R\$ 40,752.93                                                             |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                                      | R\$ 6,000.00                                  |                                                                                   | R\$ 6,000.00                                                              |                                                                              |
| Medicamentos                                              | R\$ 4,426.78                                  |                                                                                   | R\$ 4,426.78                                                              |                                                                              |
| Mat. Médico e Hospitalar (*)                              |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| Generos alimentícios                                      | R\$ 4,259.90                                  |                                                                                   | R\$ 4,259.90                                                              |                                                                              |
| Outros Materiais de consumo                               | R\$ 6,385.77                                  |                                                                                   | R\$ 6,385.77                                                              |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                                      |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 5,790.20                                  |                                                                                   | R\$ 5,790.20                                                              |                                                                              |
| Locação de imóveis                                        |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades Públicas (7)                                   | R\$ 3,210.67                                  |                                                                                   | R\$ 3,210.67                                                              |                                                                              |
| Combustível                                               | R\$ 228.04                                    |                                                                                   | R\$ 228.04                                                                |                                                                              |
| Bens e materiais                                          |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| Obras                                                     |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancária                           |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| Outras despesas                                           |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>R\$ 71,054.29</b>                          |                                                                                   | <b>R\$ 71,054.29</b>                                                      |                                                                              |

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, 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 são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

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

**ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO                  |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO                  | R\$ | 73,859.42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)                           | R\$ | 71,054.29 |
| (K) RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))                    | R\$ | 2,805.13  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO                            |     |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 2,805.13  |

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade suora 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 Orgao Publico Convenete.

Alvares Machado, 14 de Novembro de 2018.



Paulo Sergio Delfim Machado  
Provedor