

**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:** Luiz Carlos Scarcelli**C.P.F.:** 004.933.308-95**OBJETIVO DO CONVÊNIO:** Convênio a Assistência a Saúde - SUS

Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal (Fundo a Fundo)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio SUS	1/4/2019	12/31/2019	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
3/8/2019	R\$ 57,983.58	3/8/2019	3221430	R\$ 57,983.58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,458.19
(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\$ 60,441.77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 60,441.77

(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 LUIZ CARLOS SCARCELLI, 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 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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 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\$ 11,790.00		R\$ 11,790.00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 5,578.20		R\$ 5,578.20	
Medicamentos				
Mat. Médico e Hospitalar (*)				
Generos alimentícios				
Outros Materiais de consumo	R\$ 4,282.77		R\$ 4,282.77	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 4,863.20		R\$ 4,863.20	
Locação de imóveis				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3,876.87		R\$ 3,876.87	
Combustível	R\$ 150.42		R\$ 150.42	
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 30,541.46		R\$ 30,541.46	

(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\$	60,441.77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	30,541.46
(K) RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	29,900.31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$	29,900.31

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, 11 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Scarcelli
Provedor