

**ANEXO RP-17 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
CNPJ: 47.969.134/0001-89
ENDEREÇO e CEP: PRAÇA D. PEDRO II, 1826 _ CEP: 14.400-730
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: TONY GRACIANO
CPF: 341.225.086-49
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 302/2016	15/06/2016	31/12/2016	R\$ 13.043.490,54
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2016	R\$ 2.173.915,00	22/07/2016	OB64425	R\$ 2.173.915,00
20/08/2016	R\$ 2.173.915,00	30/08/2016	OB77529	R\$ 2.173.915,00
20/09/2016	R\$ 2.173.915,00	28/09/2016	OB90238	R\$ 2.173.915,00
20/10/2016	R\$ 2.173.915,00	17/10/2016	OB98118	R\$ 2.173.915,00
20/11/2016	R\$ 2.173.915,00	18/11/2016	OBB5602	R\$ 2.173.915,00
20/12/2016	R\$ 2.173.915,00	13/12/2016	OBE4202	R\$ 2.173.915,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.043.490,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				95.744,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.139.234,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				1.243,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.140.477,22

LI

- (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 signatário, na qualidade de representante da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2016 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.100.948,31		R\$ 3.100.948,31	R\$ 3.100.948,31	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.511.372,36		R\$ 2.511.372,36	R\$ 2.511.372,36	
Gêneros alimentícios	R\$ 356.642,89		R\$ 356.642,89	R\$ 356.642,89	
Outros materiais de consumo	R\$ 527.458,78		R\$ 527.458,78	R\$ 527.458,78	
Serviços médicos (*)	R\$ 6.644.054,88		R\$ 6.644.054,88	R\$ 6.644.054,88	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.140.477,22		R\$ 13.140.477,22	R\$ 13.140.477,22	R\$ -

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

LI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.140.477,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.140.477,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Franca-SP, 17 de junho de 2019.

Responsável pela Conveniada:



Tony Graciano
Presidente Voluntário