



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE MOGI MIRIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio 05/2014

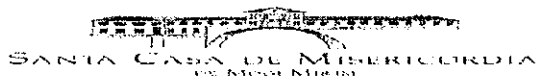
PLANTÕES

PREFEITURA

Competência Janeiro/2017

Convênio novo





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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/00001-64
ENDEREÇO e CEP: RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124 - CENTRO - 13.800-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: DILSON WAGNER GUARNIERI
CPF: 016.131.908-40
OBJETO: Custeio de Plantões Médicos nos atendimentos junto às Unidades de Urgência/Emergência e Ambulatorial, para prestar assistência aos municípios.
EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 05/2014 - Reti Rati ao 01/2016	01/07/2016	12 Meses	R\$812.604,40

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\$)
05/02/2017	R\$ 812.604,40	06/02/2017	000000 Dp Dinh Ag	R\$ 812.604,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.295,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				812.604,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				487,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				825.387,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				598,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				825.986,30

(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 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2017 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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			R\$ 743.555,33	743.555,33	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**) (Tarifas Bancárias)			598,80	598,80	
Outras despesas (Impostos sobre Serviços Médicos)			69.079,69	69.079,69	
TOTAL			813.233,82	813.233,82	

(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 pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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.

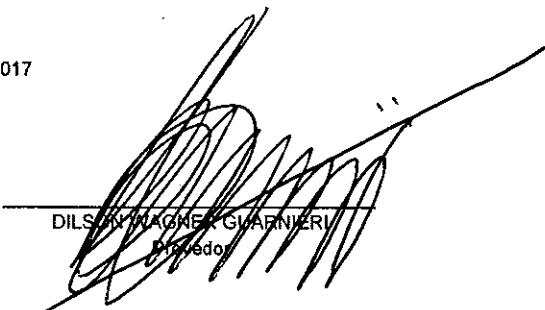
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	825.986,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	813.233,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.752,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

MOGI MIRIM, 28 DE FEVEREIRO DE 2017


DIRIGENTE:


DILSA WAGNER GUARNIERI
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


SERALDO ANTONIO ADORNO
Conselheiro Fiscal


ÁLVARO PINAZZI
Conselheiro Fiscal


JOSÉ CHARLES HUMBERTO DELLA SANTINA GOULART
Conselheiro Fiscal