

000069

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora Monte Serrat

www.saocamilosaude.com

ADMINISTRAÇÃO  SÃO CAMILO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo

CNPJ: 60.975.737/0075-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Justino Scatolin

CPF: 170.252.499-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (HOSPITAL)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016			
3º Termo de Aditamento (1)	28/04/2017	Mai/17 à Dez/17	1.943.904,04
4º Termo de Aditamento (2)	10/11/2017	2017 / 2018	373.400,00
5º Termo de Aditamento (3)	11/12/2017	Nov/17 à Dez/17	417.701,10
6º Termo de Aditamento	29/12/2017	Jan/18 à Dez/18	4.067.708,08
7º Termo de Aditamento (4)	27/03/2018	Jan/18 à Dez/18	14.373.478,28
7º Termo de Aditamento (5)	27/03/2018	Jan/18 à Dez/18	20.000,00
8º Termo de Aditamento (1) e (6)	29/10/2018	Jan/18 à Dez/18	4.466.058,10
TOTAL			25.662.249,60

(1) Apenas Valor dos repasses em 2018 (Janeiro - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

(2) Valor contratado de ATÉ R\$ 373.400,00 - Valores repassados mediante produção executada (2017 e 2018).

(3) Apenas Valores de repasses em 2018 (Janeiro e Fevereiro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

(4) Em 27/03/2018 foi assinado o 7º Termo de Aditamento, substituindo o 6º Termos de Aditamento.

(5) Repasse de R\$ 20.000,00 Previsto no 7º Termo de Aditamento para Implantação de Leitos de Psiquiatria.

(6) Em 29/10/2018 foi assinado o 8º Termo de Aditamento, substituindo o 7º Termos de Aditamento.

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\$)
3º Termo de Aditamento				
05/01/2018	R\$ 1.943.904,04	20/12/2017	-	ANTECIPADO
		19/01/2018	-	R\$ 593.904,04
		19/01/2018	-	FEDERAL



4º Termo de Aditamento						
19/01/2018	R\$	43.923,33	19/01/2018	-	R\$	43.923,33
19/01/2018	R\$	18.900,00	19/01/2018	-	R\$	18.900,00
09/02/2018	R\$	32.198,67	09/02/2018	-	R\$	32.198,67
09/03/2018	R\$	3.020,00	09/03/2018	-	R\$	3.020,00
18/05/2018	R\$	19.075,39	18/05/2018	-	R\$	15.956,99
			18/05/2018	-		FEDERAL
11/06/2018	R\$	29.664,06	11/06/2018	-		FEDERAL
12/07/2018	R\$	13.635,04	12/07/2018	-		FEDERAL
10/10/2018	R\$	2.212,50	10/10/2018	-		FEDERAL
5º Termo de Aditamento						
20/12/2017	R\$	89.950,00	19/01/2018	-		FEDERAL
20/01/2018	R\$	89.950,00	19/01/2018	-		FEDERAL
31/01/2018	R\$	163.875,55	31/01/2018	-		FEDERAL
28/02/2018	R\$	163.875,55	28/02/2018	-		FEDERAL
6º Termo de Aditamento						
05/02/2018	R\$	2.033.854,04	31/01/2018	-		FEDERAL
			31/01/2018	-	R\$	200.100,35
			20/02/2018	-	R\$	1.183.753,69
05/03/2018	R\$	2.033.854,04	28/02/2018	-		FEDERAL
			28/02/2018	-	R\$	200.100,35
			20/03/2018	-	R\$	1.183.753,69
7º Termo de Aditamento						
05/04/2018	R\$	2.053.354,04	29/03/2018	-		FEDERAL
			29/03/2018	-	R\$	200.100,35
			10/04/2018	-	R\$	19.500,00
			20/04/2018	-	R\$	1.183.753,69
10/04/18	R\$	20.000,00	10/04/2018	-		FEDERAL
05/05/2018	R\$	2.053.354,04	27/04/2018	-		FEDERAL
			27/04/2018	-	R\$	219.600,35
			18/05/2018	-	R\$	1.183.753,69
05/06/2018	R\$	2.053.354,04	30/05/2018	-		FEDERAL
			30/05/2018	-	R\$	219.600,35
			20/06/2018	-	R\$	1.183.753,69
05/07/2018	R\$	2.053.354,04	29/06/2018	-		FEDERAL
			29/06/2018	-	R\$	219.600,35
			20/07/2018	-	R\$	1.183.753,69
05/08/2018	R\$	2.053.354,04	31/07/2018	-		FEDERAL
			31/07/2018	-	R\$	19.500,00
			20/08/2018	-	R\$	900.420,36
			20/08/2018	-		FEDERAL
05/09/2018	R\$	2.053.354,04	31/08/2018	-		FEDERAL
			31/08/2018	-	R\$	19.500,00
			20/09/2018	-	R\$	900.420,36
			20/09/2018	-		FEDERAL
05/10/2018	R\$	2.053.354,04	28/09/2018	-		FEDERAL
			28/09/2018	-	R\$	19.500,00
			19/10/2018	-		FEDERAL

		19/10/2018	-	R\$ 900.420,36
8º Termo de Aditamento				
05/11/2018	R\$ 2.233.029,05	31/10/2018	-	FEDERAL
		31/10/2018	-	R\$ 19.500,00
		09/11/2018	-	FEDERAL
		09/11/2018	-	R\$ 1.057.315,24
05/12/2018	R\$ 2.233.029,05	30/11/2018	-	FEDERAL
		30/11/2018	-	R\$ 176.394,88
		20/12/2018	-	R\$ 1.183.753,69
<u>05/01/2019</u>	R\$ 2.233.029,05	20/12/2018	-	R\$ 26.957,02
		20/12/2018	-	FEDERAL
		18/01/2019	-	Exercício Seguinte
		18/01/2019	-	Exercício Seguinte
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 2.269.998,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 14.312.709,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 102.677,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ 186.860,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 16.872.245,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 16.872.245,78

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2018 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)	R\$ 3.457.617,27	R\$ 16.114,87	R\$ 3.431.306,81	R\$ 3.447.421,68	R\$ 26.310,46	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 792.913,07	R\$ 181.831,42	R\$ 630.958,80	R\$ 812.790,22	R\$ 161.954,27	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 981.140,80	R\$ 119.112,15	R\$ 872.584,57	R\$ 991.696,72	R\$ 108.556,23	
Gêneros alimentícios	R\$ 735.155,61	R\$ 31.827,81	R\$ 693.186,63	R\$ 725.014,44	R\$ 41.968,98	
Outros materiais de consumo	R\$ 191.789,34	R\$ 21.311,51	R\$ 176.864,69	R\$ 198.176,20	R\$ 14.924,65	
Serviços médicos (*)	R\$ 3.807.310,99	R\$ 46.088,62	R\$ 3.735.660,46	R\$ 3.781.749,08	R\$ 71.650,53	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.631.856,71	R\$ 74.062,57	R\$ 1.558.588,13	R\$ 1.632.650,70	R\$ 73.268,58	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 574.708,12	R\$ 7.015,79	R\$ 574.708,12	R\$ 581.723,91	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ 1.539,38	R\$ -	R\$ 1.539,38	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 48.380,32	R\$ -	R\$ 47.933,62	R\$ 47.933,62	R\$ 446,70	
Obras	R\$ -	R\$ 1.225,74	R\$ -	R\$ 1.225,74	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 18.694,49	R\$ -	R\$ 18.694,49	R\$ 18.694,49	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.117.743,05	R\$ -	R\$ 2.103.868,63	R\$ 2.103.868,63	R\$ 13.874,42	
TOTAL	R\$ 14.357.309,77	R\$ 500.129,86	R\$ 13.844.354,95	R\$ 14.344.484,81	R\$ 512.954,82	

(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 não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	16.872.245,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.344.484,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.527.760,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.527.760,97

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.

Salto, 05 de Abril de 2019


Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro


Cristiano M. de Oliveira
Supervisor de Atendimento

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo

CNPJ: 60.975.737/0075-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Justino Scatolin

CPF: 170.252.499-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL (AME)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016			
3º Termo de Aditamento *	28/04/2017	Mai/17 à Dez/17	1.382.948,00
6º Termo de Aditamento **	29/12/2017	Jan/18 à Dez/18	2.765.896,00
7º Termo de Aditamento ***	27/03/2018	Jan/18 à Dez/18	9.680.636,00
8º Termo de Aditamento *	29/10/2018	Jan/18 à Dez/18	2.765.896,00
TOTAL			16.595.376,00

* Apenas Valor dos repasses em 2018 (Janeiro - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.

** Em 27/03/2018 foi assinado o 7º Termo de Aditamento, substituindo o 6º Termos de Aditamento.

*** Em 29/10/2018 foi assinado o 8º Termo de Aditamento, substituindo o 7º Termos de Aditamento.

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\$)
10/01/2018	R\$ 1.382.948,00	10/01/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/02/2018	R\$ 1.382.948,00	09/02/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/03/2018	R\$ 1.382.948,00	09/03/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/04/2018	R\$ 1.382.948,00	10/04/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/05/2018	R\$ 1.382.948,00	10/05/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/06/2018	R\$ 1.382.948,00	11/06/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/07/2018	R\$ 1.382.948,00	10/07/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/08/2018	R\$ 1.382.948,00	10/08/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/09/2018	R\$ 1.382.948,00	10/09/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/10/2018	R\$ 1.382.948,00	10/10/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/11/2018	R\$ 1.382.948,00	09/11/2018	-	R\$ 1.313.800,60
10/12/2018	R\$ 1.382.948,00	10/12/2018	-	R\$ 1.313.800,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 13.758,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 15.765.607,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 8.574,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 15.787.940,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 15.787.940,24

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2018 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)	R\$ 6.100.345,05	R\$ -	R\$ 6.083.023,38	R\$ 6.083.023,38	R\$ 17.321,67
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 682.777,82	R\$ 82.270,51	R\$ 619.773,92	R\$ 702.044,43	R\$ 63.003,90
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.183.725,33	R\$ 184.192,30	R\$ 1.085.291,41	R\$ 1.269.483,71	R\$ 98.433,92
Gêneros alimentícios	R\$ 829.984,68	R\$ 41.103,34	R\$ 780.347,28	R\$ 821.450,62	R\$ 49.637,40
Outros materiais de consumo	R\$ 374.632,03	R\$ 30.707,32	R\$ 338.519,49	R\$ 369.226,81	R\$ 36.112,54
Serviços médicos (*)	R\$ 5.241.973,38	R\$ 94.059,66	R\$ 5.090.629,87	R\$ 5.184.689,53	R\$ 151.343,51
Outros serviços de terceiros	R\$ 844.691,70	R\$ -	R\$ 815.471,81	R\$ 815.471,81	R\$ 29.219,89
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.248,42	R\$ -	R\$ 2.248,42	R\$ 2.248,42	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.840,65	R\$ -	R\$ 10.840,65	R\$ 10.840,65	R\$ -
Outras despesas	R\$ 522.412,45	R\$ -	R\$ 522.412,45	R\$ 522.412,45	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.793.631,51	R\$ 432.333,13	R\$ 15.348.558,68	R\$ 15.780.891,81	R\$ 445.072,83

(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 não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	15.787.940,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.780.891,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	7.048,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.048,43

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 Convenente.

Salto, 05 de Abril de 2019


Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro


Cristiane de Oliveira
Supervisora de Atendimento

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

**ANEXO RP-17 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância Turística de Salto**ENTIDADE CONVENIADA:** Sociedade Beneficente São Camilo**CNPJ:** 60.975.737/0075-98**ENDEREÇO e CEP:** Rua Europa, 1571 - Jardim Celani - Salto - SP - CEP.: 13326-110**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Justino Scatolin**CPF:** 170.252.499-04**OBJETO DO CONVÊNIO:** Manutenção e pleno funcionamento do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME/Salto.**EXERCÍCIO:** 2018**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL (HOSPITAL)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 058/2016			
3º Termo de Aditamento (1)	Datas e valores correspondentes à estes termos de convênio e aditamento, estão informados no Anexo RP-17 com origem de recursos Municipais, pois os recursos de origem Federal veem a complementar este convênio.		
4º Termo de Aditamento (2)			
5º Termo de Aditamento (3)			
6º Termo de Aditamento			
7º Termo de Aditamento (4)			
7º Termo de Aditamento (5)			
8º Termo de Aditamento (1) e (6)			

*(1) Apenas Valor dos repasses em 2018 (Janeiro - Dezembro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.**(2) Valor contratado de ATÉ R\$ 373.400,00 - Valores repassados mediante produção executada (2017 e 2018).**(3) Apenas Valores de repasses em 2018 (Janeiro e Fevereiro) - Pagamento no mês posterior ao mês de prestação de serviços.**(4) Em 27/03/2018 foi assinado o 7º Termo de Aditamento, substituindo o 6º Termos de Aditamento.**(5) Repasse de R\$ 20.000,00 Previsto no 7º Termo de Aditamento para Implantação de Leitos de Psiquiatria.**(6) Em 29/10/2018 foi assinado o 8º Termo de Aditamento, substituindo o 7º Termos de Aditamento.*

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\$)
3º Termo de Aditamento				
05/01/2018	R\$ 1.943.904,04	20/12/2017	-	ANTECIPADO
		19/01/2018	-	MUNICIPAL
		19/01/2018	-	R\$ 500.000,00



4º Termo de Aditamento						
19/01/2018	R\$	43.923,33	19/01/2018	-	MUNICIPAL	
19/01/2018	R\$	18.900,00	19/01/2018	-	MUNICIPAL	
09/02/2018	R\$	32.198,67	09/02/2018	-	MUNICIPAL	
09/03/2018	R\$	3.020,00	09/03/2018	-	MUNICIPAL	
18/05/2018	R\$	19.075,39	18/05/2018	-	MUNICIPAL	
			18/05/2018	-	R\$	3.118,40
11/06/2018	R\$	29.664,06	11/06/2018	-	R\$	29.664,06
12/07/2018	R\$	13.635,04	12/07/2018	-	R\$	13.635,04
10/10/2018	R\$	2.212,50	10/10/2018	-	R\$	2.212,50
5º Termo de Aditamento						
20/12/2017	R\$	89.950,00	19/01/2018	-	R\$	89.950,00
20/01/2018	R\$	89.950,00	19/01/2018	-	R\$	89.950,00
31/01/2018	R\$	163.875,55	31/01/2018	-	R\$	163.875,55
28/02/2018	R\$	163.875,55	28/02/2018	-	R\$	163.875,55
6º Termo de Aditamento						
05/02/2018	R\$	2.033.854,04	31/01/2018	-	R\$	650.000,00
			31/01/2018	-	MUNICIPAL	
			20/02/2018	-	MUNICIPAL	
05/03/2018	R\$	2.033.854,04	28/02/2018	-	R\$	650.000,00
			28/02/2018	-	MUNICIPAL	
			20/03/2018	-	MUNICIPAL	
7º Termo de Aditamento						
05/04/2018	R\$	2.053.354,04	29/03/2018	-	R\$	650.000,00
			29/03/2018	-	MUNICIPAL	
			10/04/2018	-	MUNICIPAL	
			20/04/2018	-	MUNICIPAL	
10/04/18	R\$	20.000,00	10/04/2018	-	R\$	20.000,00
05/05/2018	R\$	2.053.354,04	27/04/2018	-	R\$	650.000,00
			27/04/2018	-	MUNICIPAL	
			18/05/2018	-	MUNICIPAL	
05/06/2018	R\$	2.053.354,04	30/05/2018	-	R\$	650.000,00
			30/05/2018	-	MUNICIPAL	
			20/06/2018	-	MUNICIPAL	
05/07/2018	R\$	2.053.354,04	29/06/2018	-	R\$	650.000,00
			29/06/2018	-	MUNICIPAL	
			20/07/2018	-	MUNICIPAL	
05/08/2018	R\$	2.053.354,04	31/07/2018	-	R\$	850.100,35
			31/07/2018	-	MUNICIPAL	
			20/08/2018	-	MUNICIPAL	
			20/08/2018	-	R\$	283.333,33
05/09/2018	R\$	2.053.354,04	31/08/2018	-	R\$	850.100,35
			31/08/2018	-	MUNICIPAL	
			20/09/2018	-	MUNICIPAL	
			20/09/2018	-	R\$	283.333,33
05/10/2018	R\$	2.053.354,04	28/09/2018	-	R\$	850.100,35
			28/09/2018	-	MUNICIPAL	
			19/10/2018	-	R\$	283.333,33
			19/10/2018	-	MUNICIPAL	

8º Termo de Aditamento				
05/11/2018	R\$ 2.233.029,05	31/10/2018	-	R\$ 850.100,35
		31/10/2018	-	MUNICIPAL
		09/11/2018	-	R\$ 306.113,47
		09/11/2018	-	MUNICIPAL
05/12/2018	R\$ 2.233.029,05	30/11/2018	-	R\$ 872.880,49
		30/11/2018	-	MUNICIPAL
		20/12/2018	-	MUNICIPAL
05/01/2019	R\$ 2.233.029,05	20/12/2018	-	MUNICIPAL
		20/12/2018	-	R\$ 1.022.318,33
		18/01/2019	-	Exercício Seguinte
		18/01/2019	-	Exercício Seguinte
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 11.427.994,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	R\$ 11.427.994,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			-	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 11.427.994,78

(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.

Obs.: Para os repasses de valores de origem Federal, são os mesmos encontrados na planilha Anexo RP-17 com origem de recursos Municipais, pois os repasses de origem Federal veem a complementar este convênio.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	R\$ 2.200.000,00	R\$ -	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 457.994,78	R\$ -	R\$ 457.994,78	R\$ 457.994,78	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 5.370.000,00	R\$ -	R\$ 5.370.000,00	R\$ 5.370.000,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.600.000,00	R\$ -	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.427.994,78	R\$ -	R\$ 11.427.994,78	R\$ 11.427.994,78	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 pagamento 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 contabilizadas 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	11.427.994,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.427.994,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Salto, 05 de Abril de 2019


Flávio Ferreira de Lima
Gerente Financeiro


Cristiane Maria de Oliveira
Supervisora de Atendimento

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO