



INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE INDAIÁ

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Indaiatuba/Secretaria de Saúde

CONVENIADA: Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá

CNPJ: 06.352.252/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Presidente Bernardes nº 244 - Indaiatuba/SP - CEP 13-334-210

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Alexandre Guimarães Ubinha

CPF: 265.772.638-09

OBJETO: Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de Saúde SUS e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral á saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo previamente definido entre as partes integrantes deste Termo.

EXERCÍCIO: Ano 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 565/16	01/11/2016	01/11/2021	101.142,94
Aditamento nº			

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\$)
05/01/2019	101.142,94	17/01/2019		101.142,94
05/02/2019	101.142,94	05/02/2019		101.142,94
05/03/2019	101.142,94	07/03/2019		101.142,94
05/04/2019	101.142,94	05/04/2019		101.142,94
05/05/2019	101.142,94	06/05/2019		101.142,94
05/06/2019	101.142,94	05/06/2019		101.142,94

Rua Presidente Bernardes, 244 - Bairro Cidade Nova - CEP - 13334-210 - Indaiatuba - SP
Tel.: (19) 3875-7822 - Fax: (19) 3875-8340
CNPJ 06.352.252/0001-66

"Respeite o doente mental, segregação também é violência!"



INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE INDAIÁ

05/07/2019	101.142,94	05/07/2019		101.142,94
05/08/2019	101.142,94	06/08/2019		101.142,94
05/09/2019	101.142,94	05/09/2019		101.142,94
05/10/2019	101.142,94	07/10/2019		101.142,94
05/11/2019	101.142,94	05/11/2019		101.142,94
05/12/2019	101.142,94	05/12/2019		101.142,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.213.715,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.213.715,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				649,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.214.364,69

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **Dezembro/2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	332.356,29	0,00	332.356,29	332.356,29	0,00



INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE INDAIÁ

Recursos humanos (6)	459.532,47	0,00	459.532,47	459.532,47	0,00
Medicamentos	109.465,25	0,00	109.465,25	109.465,25	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	162.315,65	0,00	162.315,65	162.315,65	0,00
Outros materiais de consumo	62.347,12	0,00	62.347,12	62.347,12	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	88.347,91	0,00	88.347,91	88.347,91	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.214.364,69	0,0	1.214.364,69	1.214.364,69	0,0

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim



INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE INDAIÁ

sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

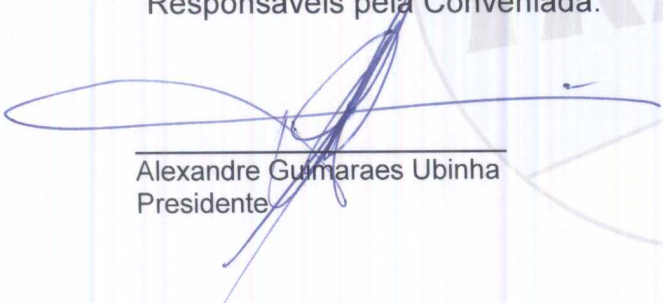
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.213.715,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.214.364,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

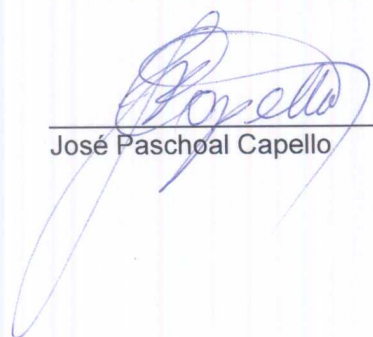
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Indaiatuba, 31 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Conveniada:


Alexandre Guimarães Ubinha
Presidente

Membros Conselho Fiscal:


José Paschoal Capello


Catarina Vitória Lozano