



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



**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** MUNICÍPIO DE CATANDUVA  
**CONVENIADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
**CNPJ:** 47.078.019/0001-14  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO:** Execução de serviços hospitalares de referência para a atenção de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes de uso de álcool, crack e outras drogas do componente hospitalar da rede de atenção psicossocial a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.  
**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO/2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n.º	03/2018	31/08/2018	01/09/2018 a 31/08/2019 R\$ 3.591.045,36
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
05/11/2019	R\$ 299.253,78	06/11/2019	CRED TED	R\$ 216.116,35
				R\$ 216.116,35
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 216.116,35	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 430,01	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ -	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 216.546,36	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 216.546,36	

(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) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:  
**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**  
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): Federal</b>				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 162.625,71	R\$ 151.701,46	R\$ -	R\$ 162.625,71
Recursos humanos (6)	R\$ 35.360,00	R\$ 29.295,89	R\$ (702,74)	R\$ 36.062,74
Medicamentos	R\$ 7.952,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.952,23
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.047,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.047,98
Gêneros alimentícios	R\$ 8.692,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.692,76
Outros materiais de consumo	R\$ 11.839,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.839,47
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.680,33	R\$ 10.864,21	R\$ 702,74	R\$ 6.977,59
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 112,28	R\$ -	R\$ 112,28	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 241.310,76</b>	<b>R\$ 281.852,39</b>	<b>R\$ 112,28</b>	<b>R\$ 241.198,48</b>

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



ANEXO RP-17  
REPASSES 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\$	216.116,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	281.964,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	(65.418,31)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	(65.418,31)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas 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: Catanduva-SP, 30 de Novembro 2019.

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**  
*Dr. Lucino Lopes Pastor*