



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

E-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Itirapuã

CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista

CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ruben Schabert Soares

CPF: 199.731.442-87

OBJETO: Termo de Ajuste Financeiro- Assistência e Atendimento Médico de Plantão Geral e Especialidades no Centro de Saúde de Itirapuã

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal e Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	R\$ 565.726,86
Aditamento nº			
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\$)
10/05/2018	86.287,81	10/05/2018	556.730.000.000.055	17.001,19
		10/05/2018	8.562.508	8.000,00
		29/05/2018	556.730.000.000.055	40.485,00
10/06/2018	86.287,81	12/06/2018	556.730.000.000.055	19.618,64
		12/06/2018	5.287.850	8.000,00
		20/06/2018	556.730.000.000.055	11.745,00
		20/06/2018	5.568.484	28.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.292,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.999,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				158.292,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
E-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA 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)	52.681,83		52.681,83		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	66.777,36		66.777,36		
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	119.459,19		119.459,19		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matricula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

E-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	158.292,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.459,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38.832,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.832,84

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.

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2018

RUBEN SCHABERT SOARES
Provedor

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
 Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A
 SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InsS 21364 00091-05
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
 e-mail: contato@santacasapp.com.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuí
 EXERCÍCIO: 2018
 BENEFICIÁRIO: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 CNPJ: 53.723.870/0001-55
 ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIO: Ruben Schabert Soares
 CPF: 199.731.442-87
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
1	03/05/2018	NF 79	Berrocco & Andrade Assistência Médica Ltda	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 1.679,26	552.991.000.026.118	11/05/2018
2	03/05/2018	NF 26	Clinica Dra.Maria Dulce Ltda Me	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 2.505,57	51.102	11/05/2018
3	03/05/2018	NF 95	Jose Donizete Spirlandelli Comodoro Clinica Medica Eireli	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 2.345,64	51.101	11/05/2018
4	03/05/2018	NF 78	Coelho & Rodrigues Assistencia Medica Ltda	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 1.919,16	51.001	10/05/2018
5	04/05/2018	NF 90	Clinica Medica Santana Galvão Ltda Me	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 2.132,40	557.088.000.011.664	11/05/2018
6	04/05/2018	NF 95	Rezernde Cordeliro Clinica Medica Ltda Me	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 1.919,16	554.989.000.005.885	11/05/2018
7	04/05/2018	NF 1253	Clinica Urologica Ltda	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 888,50	51.103	11/05/2018
8	10/05/2018	NF 19	Ubaldo Silva de Oliveira Eireli	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 4.904,52	556.730.000.006.808	11/05/2018
9	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 2.520,41	556.730.000.005.286	11/05/2018
10	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 1.921,56	553.069.000.109.623	11/05/2018
11	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 1.852,69	556.730.510.194.864	11/05/2018
12	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 3.759,79	556.730.510.196.498	11/05/2018
13	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 2.263,37	556.730.000.004.830	11/05/2018
14	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 2.844,17	556.730.000.197.771	11/05/2018
15	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 2.584,02	556.730.000.006.116	11/05/2018
16	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 2.055,04	556.730.000.006.116	11/05/2018
17	10/05/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 04/2018	R\$ 963,17	550.053.000.061.383	11/05/2018
18	11/05/2018	NF 99	K R Santana Eireli Me	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 8.511,83	51.104	11/05/2018
19	03/05/2018	NF 582	MORAES & COSTA CLINICA MEDICA SS	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 1.777,00	51.401	14/05/2018
20	04/06/2018	DARE	Ministério da Fazenda	Reemb. Pis folha mês 04/2018	R\$ 168,88	552.415.000.007.017	04/06/2018
21	04/06/2018	NF 59	MARCIO DONIZETE DA COSTA ME	Hon.Médicos mês 04/2018	R\$ 112,67	52.101	21/05/2018
22	04/06/2018	FGTS	IRRF 04/2018	FGTS mês 04/2018	R\$ 2.303,38	552.415.000.007.017	04/06/2018
23	04/06/2018	IRRF	IRRF 04/2018	IRRF 04/2018	R\$ 243,30	552.415.000.007.017	04/06/2018
24	04/06/2018	INSS	INSS 04/2018	INSS 04/2018	R\$ 1.824,01	552.415.000.037.885	04/06/2018
25	04/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 3.439,93	556.730.510.194.864	08/06/2018
26	04/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 3.086,12	556.730.510.196.498	08/06/2018
27	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 2.038,97	556.730.000.196.847	08/06/2018
28	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 3.074,97	556.730.000.005.286	08/06/2018
29	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 1.921,56	553.069.000.109.623	08/06/2018
30	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 1.672,91	550.053.000.061.383	08/06/2018
31	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 2.282,42	556.730.000.004.830	08/06/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 71.516,38		

DE TRANSPORTE									
32	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 2.476,27	556.730.000,006.116		08/06/2018	
33	08/06/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salário mês 05/2018	R\$ 2.446,52	556.730.000,197.771		08/06/2018	
34	12/06/2018	FGTS	FGTS	FGTS 05/2018	R\$ 1.984,86	552.415.000,000,005		12/06/2018	
35	12/06/2018	INSS	INSS	INSS 05/2018	R\$ 2.450,40	552.415.000,007.017		12/06/2018	
36	14/06/2018	PIS FOLHA	PIS FOLHA	PIS FOLHA 05/2018	R\$ 187,19	61,401		14/06/2018	
37	14/06/2018	IRRF	IRRF	IRRF 05/2018	R\$ 315,92	61,402		14/06/2018	
38	04/06/2018	NF 83	Saude Popular Eireli ME	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 1.080,00	553.092.000,039.372		21/06/2018	
39	04/06/2018	NF 504	Multiclínica Serviços Médicos S/S Ltda	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 1.532,66	552.415.000,066.455		21/06/2018	
40	04/06/2018	NF 98	Rezende Cordeliro Clinica Medica Ltda Me	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 2.878,74	554.989.000,005.885		21/06/2018	
41	04/06/2018	NF 91	Clinica Medica Santana Galvão Ltda Me	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 2.132,40	553.069.000,033.168		21/06/2018	
42	04/06/2018	NF 30	Clinica Dra.Maria Dulce Ltda Me	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 1.919,16	62,105		21/06/2018	
43	04/06/2018	NF 596	Moraes & Costa Clinica Medica S.S.	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 2.043,55	62,103		21/06/2018	
44	04/06/2018	NF 102	R G Santana Eireli Me	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 8.112,00	62,104		21/06/2018	
45	11/06/2018	NF 41	R G Carrilho Clinica Ltda	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 3.838,32	556.843.000,111.606		21/06/2018	
46	05/06/2018	NF 1260	Clinica Urologica Ltda	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 888,50	62,102		21/06/2018	
47	05/06/2018	NF 84	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 1.279,44	552.991.000,026.118		21/06/2018	
48	05/06/2018	NF 98	Jose Donizete Spirandelli Comodaro Clinica Medica Eireli	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 2.345,64	62,101		21/06/2018	
49	05/06/2018	NF 84	W S Medical Serviços Médicos Ltda	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 586,41	62,106		21/06/2018	
50	05/06/2018	NF 20	Ubaldo Silva de Oliveira Eireli	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 4.424,73	556.730.000,006.808		21/06/2018	
51	25/06/2018	NF 456	Clinica Medica Freijuello & Morais Ltda ME	Hon. Médicos mês 05/2018	R\$ 2.505,57	62,501		25/06/2018	
52	28/06/2018	PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL CLINICAS 05/18	R\$ 1.901,23	62,801		28/06/2018	
53	28/06/2018	IRRF	IRRF	IRRF CLINICAS 05/18	R\$ 613,30	62,802		28/06/2018	
TOTAL					R\$ 119.459,19				