

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
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: Subvenção para Implantação, Organização e Manutenção da
Equipe Estratégica da Saúde da Família
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	231.198,24
Aditamento nº 01	01/01/2018	01/01/2018 a 31/03/2018	115.599,12
Aditamento nº 02	01/04/2018	01/04/2018 a 30/06/2018	115.599,12

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	38.533,04	10/05/2018	556.730.000.000.055	12.100,00
		10/05/2018	556.730.000.000.055	7.998,07
		10/05/2018	8.581.271	14.260,00
10/06/2018	38.533,04	12/06/2018	556.730.000.000.055	20.607,44
			5.267.004	14.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.601,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.225,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				98.891,49
(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

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: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)	18.329,77		18.329,77		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	52.885,05		52.885,05		
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	71.214,82		71.214,82		

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.891,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.214,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.676,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	27.676,67
(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.

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 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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã

ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

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 (IS) 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	30/04/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto IRRF Clin mês 04/2018	R\$ 395,40	51.504	15/05/2018
2	30/04/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis/Cofins/CSLL mês 04/2018	R\$ 1.225,74	51.505	15/05/2018
3	30/04/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Reemb. IRRF Folha mês 04/2018	R\$ 100,16	552.415.000.007.017	18/05/2018
4	03/05/2018	NF 78	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon. Médico mês 04/2018	R\$ 11.710,43	552.991.000.026.118	11/05/2018
5	10/05/2018	Recibo de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 04/2018	R\$ 1.443,21	556.730.000.003.432	11/05/2018
6	10/05/2018	Recibo de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 04/2018	R\$ 2.521,65	556.730.000.005.034	11/05/2018
7	10/05/2018	Recibo de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 04/2018	R\$ 2.521,65	556.730.000.197.593	11/05/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 19.918,24		

DE TRANSPORTE									
8	15/05/2018	NF 100	K R Santana Eireli ME	Hon. Médico mês 04/2018	R\$ 19.918,24				15/05/2018
9	16/05/2018	Guia de Recolhimento	Prefeitura Municipal de Itirapua	Pagto ISS mês 03/2018	R\$ 12.403,46	51.501			15/05/2018
10	16/05/2018	Guia de Recolhimento	Prefeitura Municipal de Itirapua	Pagto ISS mês 04/2018	R\$ 659,00	51.602			15/05/2018
11	17/05/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Reemb. Pis Folha mês 04/2018	R\$ 598,00	51.608			16/05/2018
12	17/05/2018	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 04/2018	R\$ 72,83		552.415.000.007.017		17/05/2018
23	18/05/2018	GPS	Ministério da Fazenda	Reemb. INSS mês 04/2018	R\$ 582,62		552.415.000.007.017		17/05/2018
13	31/05/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Reemb. INSS mês 04/2018	R\$ 755,98		552.415.000.007.017		18/05/2018
25	31/05/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 05/2018	R\$ 77,49	61.402			14/06/2018
26	31/05/2018	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis/Cofins/CSLL mês 05/2018	R\$ 1.295,32	62.801			28/06/2018
14	04/06/2018	NF 101	Ministério da Fazenda	Pagto IRRF Clin mês 05/2018	R\$ 417,84	62.802			28/06/2018
15	05/06/2018	NF 85	K R Santana Eireli ME	Hon. Médico mês 05/2018	R\$ 11.710,43	61.501			15/06/2018
16	10/06/2018	Recibo de Pagamento	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon. Médico mês 05/2018	R\$ 11.710,43		R\$ 552.991.000.026.118		15/06/2018
17	10/06/2018	Recibo de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 05/2018	R\$ 2.713,99		556.730.000.005.034		08/06/2018
24	10/06/2018	Recibo de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 05/2018	R\$ 2.713,99		556.730.000.197.593		08/06/2018
18	12/06/2018	GRF	Fundo de Garantia	Salário mês 05/2018	R\$ 1.443,21		556.730.000.003.432		08/06/2018
19	12/06/2018	GPS	INSS	Reemb. FGTS mês 05/2018	R\$ 620,00		552.415.000.007.017		17/06/2018
20	12/06/2018	DARF	IRRF	INSS 05/2018	R\$ 807,40		552.415.000.007.017		12/06/2018
21	30/06/2018	Recibo de Férias	Pagamento Férias	IRRF 05/2018	R\$ 131,36	61.401			14/06/2018
22	16/05/2018	Guia de Recolhimento	Prefeitura Municipal de Itirapua	Férias Funcionário	R\$ 1.824,23		556.730.000.003.432		29/06/2018
TOTAL					R\$ 71.214,82	51.601			15/05/2018

Justifico na qualidade de responsável pela Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2018



Ruben Schabert Soares
Provedor