

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: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n°	01/01/2017	01/01/2017 30/06/2017 a	71.300,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
10/02/2017	14.260,00	17/02/2017	8.239.006	14.260,00
10/03/2017	14.260,00	09/03/2017	5.414.989	14.260,00
10/04/2017	14.260,00	11/04/2017	7.294.757	14.260,00
10/05/2017	14.260,00	10/05/2017	8.479.953	14.260,00
10/06/2017	14.260,00	09/06/2017	3.968.369	14.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				71.300,00
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(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/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			56.161,24		
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			56.161,24		

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.161,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.138,76

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, 31 de janeiro 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 DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã

OBJETIVO: Subvenção para Implantação, Organização e Manut. da Equipe Estratégica da Saúde da Família

TERMO DE AJUSTE FINANCEIRO: Lei Municipal nº 2.213 de 08 de fevereiro de 2017 /

EXERCÍCIO: 2017

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 56.161,24 (Cinquenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS : Federal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
1	15/02/2017	NF 51	K R Santana Eireli ME	Hon. Médico mês 01/2017	R\$ 1.080,00	851319	16/02/2017
2	16/02/2017	NF 02	Clinica Médica Itirapuã S/S Ltda	Hon. Médico mês 01/2017	R\$ 13.180,00	556.730.000.006588	16/02/2017
3	20/03/2017	NF 82	Clinica Médica Alcantara & Alcantara Ltda	Hon. Médicos mês 02/2017	R\$ 13.180,00	851321	21/03/2017
4	21/03/2017	NF 55	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 02/2017	R\$ 1.080,00	851320	20/03/2017
A TRANSPORTAR					R\$ 28.520,00		

DE TRANSPORTE									
5	10/05/2017	NF 60	K R Santana Eirell ME	Hon. Médicos mês 04/2017	R\$ 28.520,00	851323	15/05/2017		
6	11/05/2017	NF 12	Bertocco & Andrade Assistência Médica Ltda	Hon. Médicos mês 04/2017	R\$ 12.301,24	552.991.000.026.118	12/05/2017		
7	12/06/2017	NF 63	K R Santana Eirell ME	Hon. Médicos mês 05/2017	R\$ 1.080,00	851325	14/06/2017		
8	12/06/2017	NF 17	Bertocco & Andrade - Assistência Médica Ltda	Hon. Médicos mês 05/2017	R\$ 13.180,00	552.991.000.026.118	12/06/2017		
TOTAL					R\$ 56.161,24				

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, 31 de janeiro de 2018



Ruben Schabert Soares

Provedor