

# 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):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n°	01/01/2017	01/01/2017 30/06/2017 A	231.198,24
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\$)
10/01/2017	85.872,94	15/02/2017	666.730.000.000.055	49.628,33
			666.730.000.000.055	36.244,61
10/02/2017	38.533,04	09/03/2017	666.730.000.000.055	24.563,25
10/03/2017	38.533,04	11/04/2017	666.730.000.000.055	12.645,34
10/04/2017	38.533,04	10/05/2017	666.730.000.000.055	20.593,40
10/05/2017	38.533,04	09/06/2017	666.730.000.000.055	27.116,13
10/06/2017	38.533,04	07/07/2017	556.730.000.000.055	19.510,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				190.301,61
(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)				

(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.

# 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

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.

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)			60.198,82		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			61.580,00		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>121.778,82</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 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

# 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

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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	190.301,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.778,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	68.522,79

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: [staccasa@patrocinio paulista.sp.gov.br](mailto:staccasa@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\$ 121.778,82 (Cento e Vinte e Um Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)**

**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal e Federal


ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
1	15/02/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 01/2017	2.799,01	556.730.000.005.034	15/02/2017
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2.799,01</b>		

DE TRANSPORTE				2.799,01			
2	15/02/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 01/2017	2.195,55	556.730.000.001056	15/02/2017
3	15/02/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 01/2017	1.436,04	556.730.000.003432	15/02/2017
4	15/02/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 01/2017	2.637,86	556.730.000.197593	15/02/2017
5	15/02/2017	NF 51	K R Santana Eireli ME	Hon. Médico mês 01/2017	12.100,00	851319	16/02/2017
7	20/02/2017	FGTS	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 01/2017	725,46	556.633.000.000005	20/02/2017
8	24/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pis folha mês 01/2017	90,69	22.401	24/02/2017
9	09/03/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 02/2017	4.099,14	556.730.000.005034	09/03/2017
10	09/03/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 02/2017	2.195,55	556.730.000.001056	09/03/2017
11	09/03/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 02/2017	1.436,04	556.730.000.003432	09/03/2017
12	09/03/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 02/2017	3.703,46	556.730.000.197593	09/03/2017
14	21/03/2017	NF 55	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 02/2017	12.100,00	851320	20/03/2017
15	23/03/2017	FGTS	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 02/2017	914,72	552.415.000.007017	23/03/2017
16	24/03/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pis folha mês 02/2017	114,34	32.401	24/03/2017
17	03/04/2017	Aviso e Recibo Férias	Férias Funcionário	Férias	2.927,40	556.730.000.001056	12/04/2017
18	12/04/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 03/2017	2.195,55	556.730.000.001056	12/04/2017
19	12/04/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 03/2017	3.207,06	556.730.000.005034	12/04/2017
20	12/04/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 03/2017	1.436,04	556.730.000.003432	12/04/2017
21	12/04/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 03/2017	2.886,46	556.730.000.001056	12/04/2017
22	19/04/2017	NF 57	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 03/2017	13.180,00	851322	20/04/2017
23	20/04/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 03/2017	777,99	556.633.000.000005	20/04/2017
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>73.158,36</b>		

DE TRANSPORTE							
24	25/04/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pis Folha mês 03/2017	97,25	42.501	25/04/2017
25	10/05/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 04/2017	3.367,36	556.730.000,005034	10/05/2017
26	10/05/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 04/2017	865,93	556.730.000,001056	10/05/2017
27	10/05/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 04/2017	1.498,72	556.730.000,003432	10/05/2017
28	10/05/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 04/2017	2.886,46	556.730.000,197593	10/05/2017
29	10/05/2017	NF 60	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 04/2017	12.100,00	851323	15/05/2017
31	22/05/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 04/2017	845,58	552.415.000,007017	22/05/2017
32	25/05/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pis Folha mês 04/2017	90,69	52.501	25/05/2017
33	31/05/2017	Recibo e Aviso de Férias	Férias Funcionário	Férias	3.891,38	556.730.000,005034	09/06/2017
34	09/06/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 05/2017	1.635,71	556.730.000,003432	09/06/2017
35	09/06/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 05/2017	2.886,46	556.730.000,197593	09/06/2017
36	09/06/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 05/2017	2.886,46	556.730.000,005034	09/06/2017
37	09/06/2017	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionário	Salário mês 05/2017	2.566,51	556.730.000,001056	09/06/2017
38	12/06/2017	*NF 63	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 05/2017	12.100,00	851325	14/06/2017
40	21/06/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 05/2017	788,39	556.633.000,000005	21/06/2017
41	23/06/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto. Pis Folha mês 05 e 04/2017	113,56	62.301	23/06/2017
<b>TOTAL</b>					<b>121.778,82</b>		

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

Patrocinio Paulista, 31 de janeiro de 2018

  
 Ruben Schabert Soares  
 Provedor