

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°	01/07/2017	01/07/2017 A 31/12/2017	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\$)
10/07/2017	38.533,04	11/08/2017	556.730.000.000.055	24.882,15
10/08/2017	38.533,04	11/09/2017	556.730.000.000.055	21.179,74
10/09/2017	38.533,04	10/10/2017	556.730.000.000.055	22.656,80
10/10/2017	38.533,04	10/11/2017	556.730.000.000.055	27.551,46
10/11/2017	38.533,04	11/12/2017	556.730.000.000.055	21.509,52
10/12/2017	38.533,04	14/12/2017	556.730.000.000.055	14.841,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68.522,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.620,87
(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)				201.143,66

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: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)			97.235,12		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			84.700,00		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			181.935,12		

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	201.143,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	181.935,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.208,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.208,54

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: staccsa@patrocinio paulista.sp.gov.br

**REPASSSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuçã**OBJETIVO:** Subvenção para Implantação, Organização e Manut. da Equipe Estratégica da Saúde da Família**Termo de Ajuste Financeiro:** Lei 2.240 de 07/08/2017**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\$ 181.935,12 (Cento e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
1	10/07/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 06/2017	R\$ 1.563,49	556.730.000.003.432	10/07/2017
2	10/07/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 06/2017	R\$ 2.886,46	556.730.000.197.593	10/07/2017
3	10/07/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 06/2017	R\$ 2.358,65	556.730.000.001.056	10/07/2017
4	10/07/2017	NF 63	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 06/2017	R\$ 12.100,00	851.326	11/07/2017
5	25/07/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 06/2017	R\$ 742,61	552.415.000.007.017	25/07/2017
6	25/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto. Pis Folha mês 06/2017	R\$ 92,83	72.501	25/07/2017
7	31/07/2017	Aviso e Recibo de Férias	Férias Funcionário	Férias	R\$ 2.084,65	556.730.000.003.432	11/08/2017
8	11/08/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 07/2017	R\$ 2.886,46	556.730.000.005.034	11/08/2017
A TRANSPORTAR					R\$ 24.715,15		

DE TRANSPORTE							R\$	24.715,15	
9	11/08/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 07/2017	R\$	2.358,65	556.730.000.001.056	11/08/2017	
10	11/08/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 07/2017	R\$	1.563,49	556.730.000.003.432	11/08/2017	
11	11/08/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 07/2017	R\$	2.886,46	556.730.000.197.593	11/08/2017	
12	11/08/2017	NF 71	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 07/2017	R\$	12.100,00	851.327	14/08/2017	
13	25/08/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 07/2017	R\$	95,75	82.501	25/08/2017	
14	25/08/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 08/2017	R\$	103,17	92.501	25/09/2017	
15	29/08/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 07/2017	R\$	765,98	556.633.000.000.005	29/08/2017	
16	29/08/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 08/2017	R\$	825,31	552.415.000.000.005	28/09/2017	
17	11/09/2017	NF 73	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 08/2017	R\$	12.100,00	851.328	13/09/2017	
18	12/09/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 08/2017	R\$	2.358,65	556.730.000.001.056	12/09/2017	
19	12/09/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 08/2017	R\$	3.046,86	556.730.000.005.034	12/09/2017	
20	12/09/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 08/2017	R\$	2.886,46	556.730.000.197.593	12/09/2017	
21	19/10/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 09/2017	R\$	2.886,46	851.351	19/10/2017	
22	19/10/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 09/2017	R\$	2.358,65	851.351	19/10/2017	
23	19/10/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 09/2017	R\$	1.563,49	851.351	19/10/2017	
24	19/10/2017	NF 76	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 09/2017	R\$	12.100,00	851.352	19/10/2017	
25	19/10/2017	NF 79	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 10/2017	R\$	12.100,00	851.359	14/11/2017	
26	20/10/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 09/2017	R\$	2.886,46	851.351	19/10/2017	
27	25/10/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 09/2017	R\$	95,75	851.354	25/10/2017	
28	31/10/2017	Aviso e Recibo de Férias	Pagamento de Férias	Férias	R\$	3.848,62	851.358	10/11/2017	
29	10/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 10/2017	R\$	2.886,46	851.358	10/11/2017	
30	10/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 10/2017	R\$	2.358,65	851.358	10/11/2017	
31	10/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 10/2017	R\$	1.563,49	851.358	10/11/2017	
32	10/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 10/2017	R\$	3.607,81	851.358	10/11/2017	
33	16/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Adto 13º salário	R\$	1.322,96	556.730.000.197.593	16/11/2017	
34	16/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Adto 13º salário	R\$	1.587,59	556.730.000.005.034	16/11/2017	
35	16/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Adto 13º salário	R\$	781,75	556.730.000.003.432	16/11/2017	
36	16/11/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Adto 13º salário	R\$	1.179,33	556.730.000.001.056	16/11/2017	
37	22/11/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 09/2017	R\$	765,98	552.415.000.007.017	22/11/2017	
38	22/11/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 10/2017	R\$	823,69	552.415.000.000.005	22/11/2017	
39	24/11/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 10/2017	R\$	102,96	112.201	22/11/2017	
40	30/11/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 11/2017	R\$	111,15	121.401	14/12/2017	
A TRANSPORTAR					R\$	120.737,18			

DE TRANSPORTE						R\$	120.737,18		
41	11/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 11/2017	R\$	2.358,65	556.730.000.001.056	11/12/2017	
42	11/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 11/2017	R\$	1.563,49	556.730.000.003.432	11/12/2017	
43	11/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 11/2017	R\$	3.175,18	556.730.000.005.034	11/12/2017	
44	11/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 11/2017	R\$	1.571,67	556.730.000.197.593	11/12/2017	
45	14/12/2017	NF 81	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 11/2017	R\$	12.100,00	851.365	18/12/2017	
46	14/12/2017	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão Funcionário	Rescisão	R\$	9.804,93	556.730.000.001.056	14/12/2017	
47	14/12/2017	GRRF	Verbas Rescisórias	Verbas Rescisórias	R\$	5.036,25	121.402	14/12/2017	
48	21/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	2º parc. 13º Salário	R\$	1.563,50	556.730.000.197.593	21/12/2017	
49	21/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	2º parc. 13º Salário	R\$	721,74	556.730.000.003.432	21/12/2017	
50	21/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	2º parc. 13º Salário	R\$	1.539,47	556.730.000.005.034	21/12/2017	
51	21/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 12/2017	R\$	2.886,46	556.730.000.005.034	21/12/2017	
52	21/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 12/2017	R\$	1.563,49	556.730.000.003.432	21/12/2017	
53	21/12/2017	Folha de Pagamento	Pagamento Salário	Salário mês 12/2017	R\$	2.886,46	556.730.000.197.593	21/12/2017	
54	27/12/2017	NF 84	K R Santana Eireli ME	Hon. Médicos mês 12/2017	R\$	12.100,00	851.366	03/01/2018	
55	28/12/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 11/2017	R\$	889,16	552.415.000.000.005	28/12/2017	
56	28/12/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS mês 12/2017	R\$	582,09	552.415.000.007.017	28/12/2017	
57	28/12/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS Adto 13º salário	R\$	389,71	552.415.000.000.005	28/12/2017	
58	30/11/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto. Pis 1º parc. 13º salário	R\$	48,72	121.401	14/12/2017	
59	31/12/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto. Pis 2º parc. 13º salário	R\$	38,25	122.001	20/12/2017	
60	31/12/2017	DARF	Ministério da Fazenda	Pagto Pis Folha mês 12/2017	R\$	72,76	122.002	20/12/2017	
61	28/12/2017	GRF	Fundo de Garantia	Reemb. FGTS 2º parc 13º salário	R\$	305,96	552.415.000.007.017	28/12/2017	
TOTAL					R\$	181.935,12			

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