

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 ASMS 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@patrociniopaulista.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- CEP: 14.415-000 -
Patrocínio Paulista - SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ruben Schabert Soares -
Provedor
CPF: 199.731.442-87
OBJETO: Manutenção do Serviço de Prestação de Atenção Básica -
PAB
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n°	01/01/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	40.000,00
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\$)
15/02/2017	8.000,00	15/02/2017	5.107.912	8.000,00
15/03/2017	8.000,00	31/03/2017	5.253.749	8.000,00
15/04/2017	8.000,00	19/04/2017	9.553.219	8.000,00
15/05/2017	8.000,00	10/05/2017	8.485.505	8.000,00
15/06/2017	8.000,00	16/06/2017	6.455.230	8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(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)				

(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 ASMS 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): 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		.	6.773,53		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			17.842,96		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			16.986,67		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível		.			
Bens e materiais permanentes					
Obras		.			
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			41.603,16		

(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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.603,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 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: sfacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuí

OBJETIVO: Manutenção do Serviço de Prestação de Atenção Básica - PAB

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\$ 41.603,16 (Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Três Reais e Dezesseis 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	19/01/2017	NF 1407460	C M Hospitalr. S. A	Material de Consumo	R\$ 889,07	21.602	16/02/2017
2	19/01/2017	NF 0839510	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 573,48	21.603	16/02/2017
3	19/01/2017	NF 367574	C M Hospitalr. S. A	Drogas e Medicamentos	R\$ 435,00	21.604	16/02/2017
4	19/01/2017	NF 1406778	C M Hospitalr. S. A	Drogas e Medicamentos	R\$ 53,70	21.605	16/02/2017
5	18/01/2017	NF 095443	JP Ind. Farmaceutica S/A	Drogas e Medicamentos	R\$ 355,00	21.701	17/02/2017
6	17/01/2017	NF 4058	Gigante Produtos Médicos Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 500,00	552.890.000.022.125	17/02/2017
A TRANSPORTAR					R\$ 2.806,25		

DE TRANSPORTE								
51	26/05/2017	NF 23065	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	R\$ 545,12	62.302		23/06/2017
52	26/05/2017	NF 1961	Drogafarma de Franca Ltda	Material de Consumo	R\$ 362,50	62.301		23/06/2017
53	01/06/2017	NF 23075	Injetcenter Manip. Prod. Farm. Ltda EPP	Medicamento	R\$ 182,50	556.504.000.002.203		05/06/2017
54	01/06/2017	NF 757104	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. Ltda	Material de Consumo	R\$ 304,40	70.301		03/07/2017
55	01/06/2017	NF 756813	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. Ltda	Material de Consumo	R\$ 33,30	70.302		03/07/2017
56	01/06/2017	NF 883757	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 189,65	62.901		29/06/2017
57	01/06/2017	NF 883758	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 178,00	62.902		29/06/2017
58	01/06/2017	NF 1502247	C M Hospitalar S.A	Drogas e Medicamentos	R\$ 89,60	62.903		29/06/2017
59	01/06/2017	NF 404132	C M Hospitalar S.A	Material de Consumo	R\$ 545,85	62.904		29/06/2017
60	02/06/2017	NF 2025	Maria Cristina Oliveira Trigo ME	Material de Consumo	R\$ 1.194,00	63.002		30/06/2017
62	14/06/2017	NF 005542	Eva Costa de Souza Franca - ME	Material de Consumo	R\$ 16,50	850140		20/07/2017
63	14/06/2017	NF 060130	Dimebras Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 143,76	71.301		13/07/2017
64	16/06/2017	NF 2005	Drogafarma de Franca Ltda	Material de Consumo	R\$ 362,50	71.101		11/07/2017
65	20/06/2017	NF 23175	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	R\$ 989,44	71.801		18/07/2017
66	22/06/2017	NF 425841	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 374,68	72.001		20/07/2017
67	22/06/2017	NF 891865	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 585,16	72.002		20/07/2017
68	22/06/2017	NF 1512746	C M Hospitalar S.A	Drogas e Medicamentos	R\$ 53,00	72.003		20/07/2017
69	30/06/2017	NF 432	Laboratorio de Analises Clinicas K & K Ltda ME	Exames Laboratoriais mês 05/2017	R\$ 3.536,75	850138		30/06/2017
TOTAL					R\$ 41.603,16			

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