

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

ENTIDADE CONVENIADA: Irmadade da Santa Casa de Sertãozinho

CNPJ: 71.326.292/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: José Carlos Simões

CPF: 336.364.608-97

OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº001/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	28.518.802,20
Termo de Aditamento nº 01 ao Conv.001/2017	16/04/2017	16/04/2017 a 31/12/2017	28.518.802,20
Termo de Rerratificação do Conv.001/2017	09/10/2017	09/10/2017 a 31/12/2017	28.718.802,20
Termo de Aditamento nº 02 ao Conv.001/2017	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	24.851.080,48
Termo de Aditamento nº 03 ao Conv.001/2017	01/04/2018	01/04/2018 a 31/12/2018	24.851.080,48
Termo de Rerratificação do Conv.001/2017	29/06/2018	29/06/2018 a 31/12/2018	26.686.480,48
Termo de Aditamento nº 04 ao Conv.001/2017	02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	23.892.379,65
Termo de Aditamento nº 05 ao Conv.001/2017	01/04/2019	01/04/2019 a 31/12/2019	23.892.379,65
Termo de Aditamento nº 06 ao Conv.001/2017	05/06/2019	05/06/2019 a 31/12/2019	24.906.322,33
Termo de Aditamento nº 07 ao Conv.001/2017	17/10/2019	17/10/2019 a 31/12/2019	24.906.322,33

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		22/01/2019	550.987.000.058.044	295.746,40
		27/02/2019	550.987.000.058.044	324.979,17
		22/03/2019	550.987.000.058.044	275.208,09
		25/04/2019	550.987.000.058.044	285.261,26
		17/05/2019	550.987.000.058.044	298.630,74
		27/06/2019	550.987.000.058.044	341.605,50
		25/07/2019	550.987.000.058.044	315.590,98
		22/08/2019	550.987.000.058.044	299.976,20
		24/09/2019	550.987.000.058.044	288.551,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.725.549,52

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			99,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			2.725.648,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			14,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			2.725.663,63

Os signatários, na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 DAS 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 médicos e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	2.557.928,23		2.557.928,23	2.557.928,23	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - Darfs	167.636,12		167.636,12	167.636,12	
TOTAL	2.725.564,35		2.725.564,35	2.725.564,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.725.663,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	2.725.564,35
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	99,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	99,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00



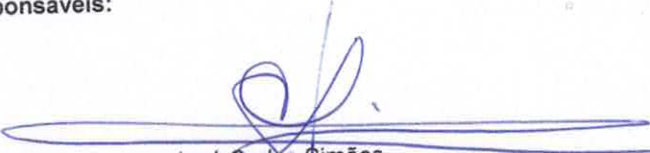
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Eptácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br

ANEXO 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

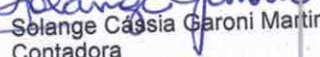
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 14 de Janeiro de 2020.

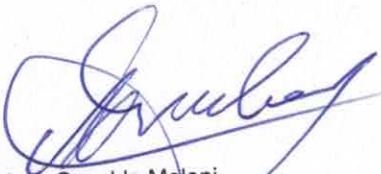
Responsáveis:



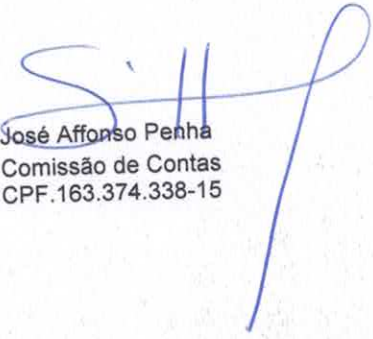
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



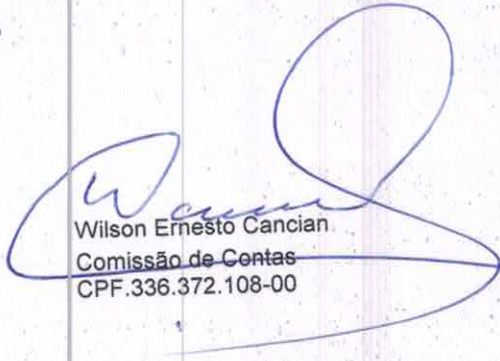
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas
CPF.550.891.198-72



José Affonso Penha
Comissão de Contas
CPF.163.374.338-15



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas
CPF.336.372.108-00

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: Convênio 001/2017 e Termo de Aditamento nº 04
OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."
EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$
FONTE DE RECURSO: Municipal


II - DESPESAS:


ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
1	23/01/2019	NF. 575	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	12.401	24/01/2019	277.558,00
2	31/01/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 575	MUNICIPAL	13.101	31/01/2019	4.436,20
3	31/01/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 575	MUNICIPAL	13.102	31/01/2019	13.752,20
4	27/02/2019	NF. 584	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	22.701	27/02/2019	304.992,95
5	28/02/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 584	MUNICIPAL	22.801	28/02/2019	4.874,69
6	28/02/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 584	MUNICIPAL	22.802	28/02/2019	15.111,53
7	22/03/2019	NF. 593	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	32.601	26/03/2019	258.282,80
8	31/03/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 593	MUNICIPAL	32.902	29/03/2019	4.128,12
9	31/03/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 593	MUNICIPAL	32.901	29/03/2019	12.797,17
10	26/04/2019	NF. 603	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	42.601	26/04/2019	267.717,68
11	30/04/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 603	MUNICIPAL	43.002	03/05/2019	4.278,92
12	30/04/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 603	MUNICIPAL	43.001	03/05/2019	13.264,65
13	20/05/2019	NF. 612	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	52.201	22/05/2019	280.264,96
14	30/05/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 612	MUNICIPAL	53.001	30/05/2019	4.479,46
15	30/05/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 612	MUNICIPAL	53.002	30/05/2019	13.886,32
16	28/06/2019	NF. 621	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	62.801	28/06/2019	320.596,75
17	28/06/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 621	MUNICIPAL	62.802	28/06/2019	15.884,67
18	28/06/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 621	MUNICIPAL	62.803	28/06/2019	5.124,08
19	25/07/2019	NF. 629	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	72.901	29/07/2019	296.182,14
20	19/08/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 629	MUNICIPAL	81.901	19/08/2019	4.733,86
21	19/08/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 629	MUNICIPAL	91.902	19/08/2019	14.674,98
22	22/08/2019	NF. 638	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	82.301	23/08/2019	281.527,67
23	19/09/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 638	MUNICIPAL	91.901	26/09/2019	13.948,89

ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
24	23/09/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F. (P)	DARF NF 638	MUNICIPAL	92.301	23/09/2019	4.514,48
25	26/09/2019	NF 646	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONOR. MÉDICOS	MUNICIPAL	92.601	26/09/2019	270.805,28
26	18/10/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 646	MUNICIPAL	101.801	18/10/2019	4.328,27
27	18/10/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 646	MUNICIPAL	101.802	18/10/2019	13.417,63
TOTAL								2.725.564,35

Sertãozinho, 14 de Janeiro de 2020.

Responsáveis:


 José Carlos Simões
 Provedor
 CPF. 336.364.608-97


 Solange Cássia Garoni Martins
 Contadora
 CPF.020.164.798-25