



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
Rua Epitácio Pessoa, 1741- 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: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96  
CONVENIADA: IRMANDADE AS 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: CUSTEIO  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO                     | DATA    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|-------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| Termo de Convênio nº 725/2016 | 12/2016 | 01/01/2017 a 01/01/2020 | 9.795.612,57 |
| Aditamento nº                 |         |                         |              |
| Aditamento nº                 |         |                         |              |

| 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\$) |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 258.497,44               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 258.497,44               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 258.497,44               |

(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.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL                  |   |  |   |   |  |
| 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                                       |   | 200.400,64   |   |   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   | 33.574,76  |   |   |  |
| Gêneros alimentícios                               |   | 13.551,07  |   |   |  |
| Outros materiais de                                |   | 10.970,97  |   |   |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |   |  |
| Outros serviços de                                 |   |  |   |   |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |   |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |   |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |   |  |
| Combustível  |   |  |   |   |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |   |  |
| Obras  |   |  |   |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |   |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>258.497,44</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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 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**

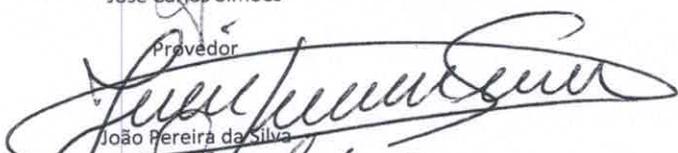
|   |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 258.497,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 258.497,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00       |

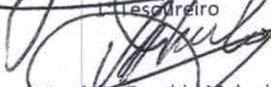
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, propostos ao Órgão Público conveniente.

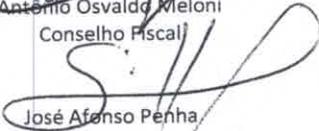
Sertãozinho, 03 de janeiro de 2020

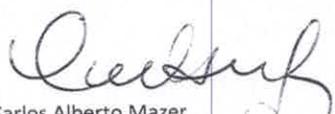
Responsáveis pela Conveniada:

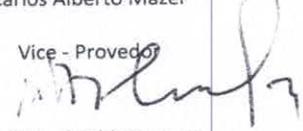
  
 José Carlos Simões  
 Provedor

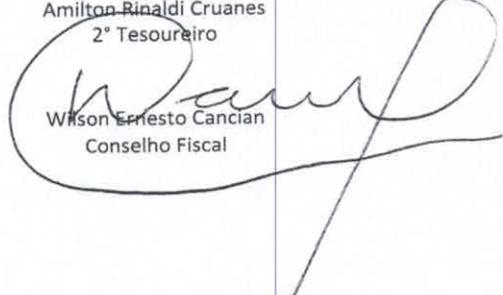
  
 João Pereira da Silva  
 1º Tesoureiro

  
 Antônio Osvaldo Meloni  
 Conselho Fiscal

  
 José Afonso Penha  
 Conselho Fiscal

  
 Carlos Alberto Mazer  
 Vice - Provedor

  
 Amilton Rinaldi Cruanes  
 2º Tesoureiro

  
 Wilson Ernesto Cancian  
 Conselho Fiscal