

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

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade 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: Carlos Alberto Mazer
CP: 246.187.728-91
OBJETO: “Prestação de serviços médicos: hospitalares e ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância dos sistema regulador de urgência/emergência.”
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº036/2015	01/03/2015	01/03/2015 A 29/02/2016	29.366.327,88
Termo de Rerratificação nº036/2015	15/12/2015	01/03/2015 A 29/02/2016	29.340.372,36
Aditamento nº01 convênio nº036/2015	25/02/2016	01/03/2016 A 28/02/2017	29.340.372,36
Aditamento nº02 convênio nº036/2015	16/04/2016	16/04/2016 A 28/02/2017	29.340.372,36
Aditamento nº03 convênio nº036/2015	16/09/2016	16/09/2016 A 28/02/2017	29.340.372,36
Aditamento nº04 convênio nº036/2015	16/10/2016	16/10/2016 A 28/02/2017	29.340.372,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

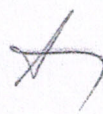
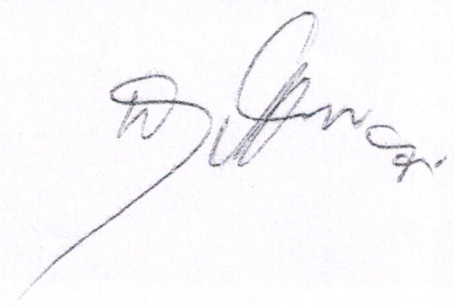
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	28/01/2016	660.987.000.058.044	610.074,12
-	-	25/02/2016	660.987.000.058.044	562.350,99
-	-	29/03/2016	660.987.000.058.044	615.436,41
-	-	28/04/2016	660.987.000.058.044	667.665,43
-	-	25/05/2016	660.987.000.058.044	696.698,45
-	-	23/06/2016	660.987.000.058.044	582.802,10
-	-	28/07/2016	660.987.000.058.044	741.479,76
-	-	26/08/2016	660.987.000.058.044	664.444,71
-	-	19/09/2016	660.987.000.058.044	560.642,40
-	-	21/10/2016	660.987.000.058.044	549.316,68
-	-	18/11/2016	660.987.000.058.044	500.519,59
-	-	20/12/2016	660.987.000.058.044	522.870,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.274.300,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				178,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.274.478,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.274.478,90

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

O signatário, na qualidade de representante da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 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 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 (*)	6.826.931,33		6.826.931,33	6.826.931,33	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	447.369,46		447.369,46	447.369,46	
TOTAL	7.274.300,79	-	7.274.300,79	7.274.300,79	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.274.478,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	7.274.300,79
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	178,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	178,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

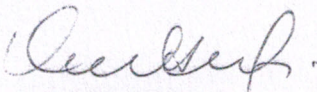



ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

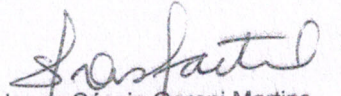
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2017.

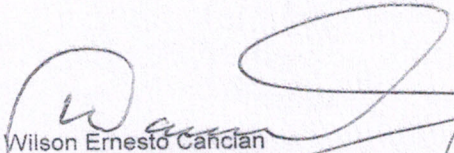
Responsáveis:



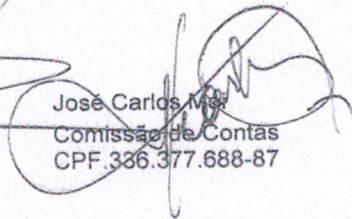
Carlos Alberto Mazer
Provedor
CPF. 246.187.728-91



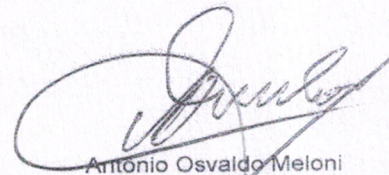
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



Wilson Ernesto Canclian
Comissão de Contas
CPF.336.372.108-00



José Carlos M...
Comissão de Contas
CPF.336.377.688-87



Antonio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas
CPF.550.891.198-72



ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 036/2015

OBJETO: "Prestação de serviços médicos: hospitalares e ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância dos sistema regulador de urgência/emergência."

EXERCÍCIO: 2016

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: Carlos Alberto Mazer

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 7.274.300,79 (Sete Milhões e duzentos e Setenta e quatro mil e trezentos reais e setenta e nove)

FONTE DE RECURSO: Municipal

II - DESPESAS:

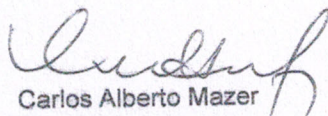
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
28/01/2016	NF 218	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	572.554,57
29/01/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 218	MUNICIPAL	9.151,11
29/01/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 218	MUNICIPAL	28.368,44
25/02/2016	NF 229	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	527.766,41
29/02/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 229	MUNICIPAL	8.435,26
29/02/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 229	MUNICIPAL	26.149,32
29/03/2016	NF 239	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	577.587,07
31/03/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 239	MUNICIPAL	9.231,55
31/03/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 239	MUNICIPAL	28.617,79
28/04/2016	NF 250	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	626.604,01
29/04/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 250	MUNICIPAL	10.014,98
29/04/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 250	MUNICIPAL	31.046,44
24/05/2016	NF 263	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	653.851,50
31/05/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 263	MUNICIPAL	10.450,48
31/05/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 263	MUNICIPAL	32.396,47
23/06/2016	NF 279	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	546.959,78
30/06/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 279	MUNICIPAL	8.742,03
30/06/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 279	MUNICIPAL	27.100,29
28/07/2016	NF 294	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	695.878,77
29/07/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 294	MUNICIPAL	11.122,20
29/07/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 294	MUNICIPAL	34.478,79
26/08/2016	NF 307	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	623.581,36
31/08/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 307	MUNICIPAL	9.966,67
31/08/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 307	MUNICIPAL	30.896,68

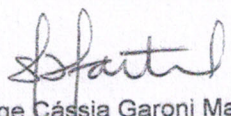
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
20/09/2016	NF 322	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	526.162,89
30/09/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 322	MUNICIPAL	8.409,64
30/09/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 322	MUNICIPAL	26.069,87
24/10/2016	NF 333	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	515.533,70
31/10/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 333	MUNICIPAL	8.239,75
31/10/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 333	MUNICIPAL	25.543,23
18/11/2016	NF 342	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	469.737,63
30/11/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 342	MUNICIPAL	7.507,79
30/11/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 342	MUNICIPAL	23.274,17
16/12/2016	NF 352	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	490.713,64
20/12/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 352	MUNICIPAL	7.843,05
20/12/2016	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 352	MUNICIPAL	24.313,46
TOTAL					7.274.300,79



Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2017

Responsáveis:


 Carlos Alberto Mazer
 Provedor
 CPF. 246.187.728-91


 Solange Cássia Garoni Martins
 Contadora
 CPF. 020.164.798-25