



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio 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: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
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 CONVENIADA: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97

OBJETO: "Execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestada a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências."

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	22.930.425,55
Termo de Apostilamento nº01/2020 ao Conv.nº001/2020	07/10/2020	01/01/2020 a 31/01/2021	22.930.425,55
Termo de Aditamento nº01/2020 ao Conv.nº001/2020	15/10/2020	07/10/2020 a 31/01/2021	22.930.425,55
Termo de Aditamento nº02/2020 ao Conv.nº001/2020	23/12/2020	14/12/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55
INC. 200 - MAC ao Convênio 001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55
INC. 500 - MAC ao Convênio 001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55
Emenda -02/2019 - Lei Orçament. ao Conv.nº001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55

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\$)
-	-	19/03/2020	550.987.000.058.044	47.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				47.169,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				47.169,58

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	22.925,68		22.925,68	22.925,68	
Material médicos e hospitalar (*)	24.243,90		24.243,90	24.243,90	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
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	47.169,58		47.169,58	47.169,58	

(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 ser 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	47.169,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	47.169,58
(K) RECURSOS PÚBLICOS 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 as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:



José Carlos Simões
Provedor



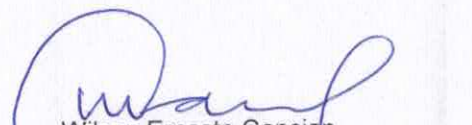
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas



José Affonso Penha
Comissão de Contas



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: Emenda -02/2019 - Lei Orçamentaria ao Convênio nº001/2020
OBJETO: Material de Consumo: Materiais Hospitalar e Medicamentos.
EXERCÍCIO: 2020
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\$ 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais)
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

II - DESPESAS:


ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFIC AÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
1	27/04/2020	NF 206.308	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA (PARANA)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	60.101	01/06/2020	751,77
2	27/04/2020	NF 77.854	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	550.171.000.021.801	29/05/2020	2.425,00
3	27/04/2020	NF 71.865	MEDICAL SUTURE COM.MATERIAL HOSP.LTDA	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	52.903	29/05/2020	2.060,00
4	28/04/2020	NF 5.778	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	52.801	28/05/2020	710,32
5	28/04/2020	NF 88.986	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	52.803	28/05/2020	749,20
6	28/04/2020	NF 88.987	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	52.804	28/05/2020	5.382,00
7	28/04/2020	NF 710.459	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	52.802	28/05/2020	5.336,56
8	29/04/2020	NF 6.338	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	52.902	29/05/2020	1.781,91
9	30/04/2020	NF 238.195	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	52.901	29/05/2020	5.313,60
10	06/05/2020	NF 240.393	LONDRICIR COMERCIO DE MAT.E MED.LTDA	MAT./MEDIC.	MUNICIPAL	60.301	03/06/2020	2.047,50
11	11/05/2020	NF 1.095.677	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT./MEDIC.	MUNICIPAL	61.001	10/06/2020	473,71

IT EM	DATA DO DOC.	ESPECIFIC AÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAM ENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
12	11/05/2020	NF 20.935	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	61.003	10/06/2020	343,71
13	11/05/2020	NF 80.558	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	61.002	10/06/2020	720,00
14	12/05/2020	NF 219.476	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	60.902	09/06/2020	2.004,80
15	12/05/2020	NF 16.027	HCENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI ME	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	556.504.000.057.591	29/05/2020	172,00
16	13/05/2020	NF 798.714	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	60.901	09/06/2020	89,00
17	14/05/2020	NF 80.745	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	61.503	15/06/2020	1.440,00
18	18/05/2020	NF 61.360	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	61.702	17/06/2020	295,34
19	18/05/2020	NF 1.097.125	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT./MEDIC.	MUNICIPAL	61.701	17/06/2020	1.051,37
20	18/05/2020	NF 233.699	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA (PARANA)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	62.202	22/06/2020	581,51
21	18/05/2020	NF 82.155	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	MUNICIPAL	61.502	15/06/2020	1.864,74
22	18/05/2020	NF 438.263	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	MUNICIPAL	61.501	15/06/2020	265,09
23	19/05/2020	NF 241.846	LONDRICIR COMERCIO DE MAT.E MED.LTDA	MAT./MEDIC.	MUNICIPAL	61.503	16/06/2020	643,28
24	21/05/2020	NF 38.330	INJECTCENTER MANIP. PROD. FARM. LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	61.201	12/06/2020	262,50
25	26/05/2020	NF 2.076.197	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	62.201	22/06/2020	607,68
26	10/06/2020	NF 33.370	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	62.401	24/06/2020	34,89
27	26/06/2020	NF 1.009.756	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	72.706	27/07/2020	3.665,55
28	26/06/2020	NF 72.619	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	72.702	27/07/2020	346,02
29	26/06/2020	NF 15.547	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	72.704	27/07/2020	250,00
30	29/06/2020	NF 70.460	JG MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COM LT	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	72.705	27/07/2020	2.737,60
31	29/06/2020	NF 37.237	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALARES	MUNICIPAL	72.701	27/07/2020	1.005,60
32	01/07/2020	NF 811.350	C M HOSPITALAR S.A. (RPO) (P)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	72.703	27/07/2020	1.757,33
TOTAL								47.169,58

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor


Solange Cássia Garoni Martins
Contadora