

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 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: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº001/2017	02/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2020	0,00
Termo de Aditamento nº 02 ao Conv.001/2017	02/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	24.851.080,48
Rerratificação ao Termo Aditivo nº 02	29/06/2018	29/06/2018 a 31/12/2018	26.686.480,48

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\$)
-	-	18/01/2018	550.987.000.058.044	262.520,75
-	-	09/02/2018	550.987.000.058.044	289.700,85
-	-	28/02/2018	550.987.000.058.044	286.007,55
-	-	28/03/2018	550.987.000.058.044	245.088,09
-	-	26/04/2018	550.987.000.058.044	285.692,04
-	-	28/05/2018	550.987.000.058.044	269.720,81
-	-	15/06/2018	550.987.000.058.044	292.636,78
-	-	26/07/2018	550.987.000.058.044	246.868,58
-	-	20/08/2018	550.987.000.058.044	259.350,56
-	-	27/09/2018	550.987.000.058.044	277.718,50
-	-	19/10/2018	550.987.000.058.044	253.950,15
-	-	22/11/2018	550.987.000.058.044	314.884,85
-	-	19/12/2018	550.987.000.058.044	280.389,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.564.528,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				153,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.564.681,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.564.681,76

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

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/2018 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 (*)					
Outros serviços de terceiros	3.342.507,21		3.342.507,21	3.342.507,21	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - Darfs	222.021,32		222.021,32	222.021,32	
TOTAL	3.564.528,53	-	3.564.528,53	3.564.528,53	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.564.681,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	3.564.528,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	153,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	153,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00



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: 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, 31 de Janeiro de 2019.

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: 001/2017 - ADIT. 02

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: 2018

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

CNPJ: 71.326.292/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Eptácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 3.564.528,53 (Três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte oito reais, e cinquenta e três centavos)

FONTE DE RECURSO: Municipal


II - DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
19/01/2018	NF 453	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	246.375,73
31/01/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 453	MUNICIPAL	3.937,81
31/01/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 453	MUNICIPAL	12.207,21
14/02/2018	NF 463	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	271.884,24
28/02/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 463	MUNICIPAL	4.345,51
28/02/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 463	MUNICIPAL	13.471,10
05/03/2018	NF 467	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	268.106,66
28/03/2018	NF 478	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	229.703,76
29/03/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 467	MUNICIPAL	4.366,07
29/03/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 467	MUNICIPAL	13.534,82
29/03/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 478	MUNICIPAL	3.752,28
29/03/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 478	MUNICIPAL	11.632,05
27/04/2018	NF 487	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	267.810,56
30/04/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 487	MUNICIPAL	4.361,34
30/04/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 487	MUNICIPAL	13.520,14
28/05/2018	NF 498	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	252.821,56
30/05/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 498	MUNICIPAL	4.121,77
30/05/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 498	MUNICIPAL	12.777,48
20/06/2018	NF 510	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	274.328,20
29/06/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 510	MUNICIPAL	4.465,51
29/06/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 510	MUNICIPAL	13.843,07
26/07/2018	NF 520	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	231.374,73
31/07/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 520	MUNICIPAL	3.778,99
31/07/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 520	MUNICIPAL	11.714,86
21/08/2018	NF 529	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	243.089,07
31/08/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 529	MUNICIPAL	3.966,22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
31/08/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 529	MUNICIPAL	12.295,27
27/09/2018	NF 540	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	260.327,38
28/09/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 540	MUNICIPAL	4.241,74
28/09/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 540	MUNICIPAL	13.149,38
25/10/2018	NF 548	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA (P)	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	238.020,80
31/10/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 548	MUNICIPAL	3.885,21
31/10/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 548	MUNICIPAL	12.044,14
26/11/2018	NF 557	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	295.519,43
30/11/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 557	MUNICIPAL	4.723,27
30/11/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 557	MUNICIPAL	14.642,15
20/12/2018	NF 566	DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	MUNICIPAL	263.145,09
27/12/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.	DARF NF 566	MUNICIPAL	4.205,84
27/12/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL	DARF NF 566	MUNICIPAL	13.038,09
				TOTAL	3.564.528,53

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2019.

Responsáveis:


 José Carlos Simões
 Provedor
 CPF. 336.864.608-97


 Solange Cássia Garoni Martins
 Contadora
 CPF.020.164.798-25