

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar - 846, de 04-6-1998

Balanco Patrimonial - Hospital Estadual Porto Primavera - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

HOSPITAL ESTADUAL PORTO PRIMAVERA																																																															
(Administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus - Organização Social de Saúde) CNPJ 53.221.255/0028-60																																																															
PARECER DO CONSELHO FISCAL																																																															
O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL ESTADUAL PORTO PRIMAVERA, examinou a contabilidade da Associação, referente ao		exercício de 2.017 (dois mil e dezessete), achou a aplicação do numerário exata, pelo que assinam o presente, dando a sua aprovação. Jaci-SF, 06 de Abril de 2018.																																																													
José Reinaldo Gonçalves 1.º Conselheiro, Gilberto Teixeira de Jesus 2.º Conselheiro, Luiz Antonio Caetano. 3.º Conselheiro.																																																															
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 (EM R\$)		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017																																																													
ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017																																																												
ATIVO CIRCULANTE.....	3.837.396,72	4.287.025,85	1.191.474,21																																																												
DISPONÍVEL.....	3.093.263,80	3.628.833,74	1.003.125,85																																																												
Caixa.....	650,00	500,00	274.240,08																																																												
Aplicações Financeiras-Restrição.....	3.092.613,80	3.628.333,74	487.445,87																																																												
Créditos.....	89.818,74	64.555,92	129.665,41																																																												
Estoques.....	654.314,18	593.636,19	82.201,49																																																												
ATIVO NÃO-CIRCULANTE.....	2.788.735,80	2.780.676,51	2.787.801,36																																																												
Imposto a Recuperar - Cofins/Pis e Csl	934,44	934,44	57.831,83																																																												
Bens em Comodato.....	2.787.801,36	2.779.742,07	160.089,53																																																												
CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....	102.381,80	102.381,80	2.779.742,07																																																												
Bens Recebidos em Comodato.....	102.381,80	102.381,80	2.787.801,36																																																												
Bens Recebidos em Comodato.....	102.381,80	102.381,80	2.646.856,95																																																												
TOTAL DO ATIVO.....	6.728.514,32	7.170.084,16	2.872.785,54																																																												
			3.240.531,52																																																												
			412.048,90																																																												
			412.048,90																																																												
			(637.977,49)																																																												
			(637.977,49)																																																												
			102.381,80																																																												
			102.381,80																																																												
			102.381,80																																																												
			6.728.514,32																																																												
			7.170.084,16																																																												
PARECER AUDITORIA INDEPENDENTE																																																															
OPINIÃO																																																															
Examinei as demonstrações financeiras da entidade ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, que compreendem o balanço patrimonial elaborado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Foram efetuados procedimentos de auditoria, incluídas nas demonstrações consolidadas, as demonstrações individualizadas do "Hospital Estadual de Porto Primavera".																																																															
Em minha opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, inclusive do "Hospital Estadual de Porto Primavera", em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo neste data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.																																																															
BASE PARA OPINIÃO																																																															
Os procedimentos de auditoria por mim realizados foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minhas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Sou independente em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.																																																															
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS																																																															
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.																																																															
RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS																																																															
Os meus objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.																																																															
Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria; tanto para o planejamento como para os procedimentos; apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia e eficiência dos controles internos. Foram avaliadas as políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.																																																															
Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da organização. As minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do meu relatório. Forneci também as respostas pela governança declaração de que cumpri com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, minha independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. São José do Rio Preto, 06 de abril de 2018.																																																															
ROBERTO LOPES DE SOUZA Contador C.R.C. 1SP103148/0-0 Auditor-Independente - CRC - 1SP103148/0-0 C.N.A. Nº 282 - C.V.M. Nº 5.339 - IBRACON W 1.015																																																															
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 MÉTODO INDIRETO																																																															
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2017	31/12/2016																																																													
Déficit / Superávit	(637.977,49)	(367.745,98)																																																													
Variação nos Estoques	(60.677,99)	141.353,78																																																													
Variação do Passivo Circulante	188.348,36	107.565,67																																																													
Variação do Ativo Circulante	(25.262,82)	1.047,22																																																													
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(535.569,94)	(117.779,31)																																																													
VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERC.	(535.569,94)	(117.779,31)																																																													
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.628.833,74	3.746.613,05																																																													
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	3.093.263,80	3.628.833,74																																																													
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017																																																															
PATRIMÔNIO SOCIAL																																																															
Saldo do Patrimônio em 31/12/2016			3.284.834,44																																																												
Déficit do Exercício			(637.977,49)																																																												
PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2017			2.646.856,95																																																												
CONTRATO DE GESTÃO																																																															
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Exercício 2017																																																															
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Entidade Gerenciada: Hospital Estadual de Porto Primavera CNPJ: 53.221.255/0028-60 Endereço: Rua do Hospital, 135 – Primavera – CEP: 19.274-000 – Rosana - SP Responsável Pela Organização Social: Pe. Nélio Joel Angeli Belotti – Frei Francisco CPF: 036.126.158-66 Objeto do Contratado de Gestão: Tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Porto Primavera, em conformidade com anexos técnicos que integram este instrumento. Exercício: Janeiro a Setembro/2017 Origem dos Recursos (1): Estadual		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</th> </tr> <tr> <th>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</th> <th>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</th> <th>ORIGEM DO RECURSO</th> <th>VALOR APLICADO R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pessoal e Encargos</td> <td>01/01/2017 à 30/09/2017</td> <td>Estadual</td> <td>6.113.420,56</td> </tr> <tr> <td>Serviços de Terceiros</td> <td>01/01/2017 à 30/09/2017</td> <td>Estadual</td> <td>6.395.937,65</td> </tr> <tr> <td>Materiais Médico Diversos/Alimentos</td> <td>01/01/2017 à 30/09/2017</td> <td>Estadual</td> <td>1.919.749,48</td> </tr> <tr> <td>Utilidade Pública (água, energia, telefone)</td> <td>01/01/2017 à 30/09/2017</td> <td>Estadual</td> <td>494.525,54</td> </tr> <tr> <td>Tributárias/Financeiras</td> <td>01/01/2017 à 30/09/2017</td> <td>Estadual</td> <td>13.035,38</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>01/01/2017 à 30/09/2017</td> <td>Estadual</td> <td>4.075,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas.....</td> <td></td> <td></td> <td>14.940.743,61</td> </tr> <tr> <td>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte.....</td> <td></td> <td></td> <td>3.892.647,27</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$	Pessoal e Encargos	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	6.113.420,56	Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	6.395.937,65	Materiais Médico Diversos/Alimentos	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	1.919.749,48	Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	494.525,54	Tributárias/Financeiras	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	13.035,38	Investimentos	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	4.075,00	Total das Despesas.....			14.940.743,61	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte.....			3.892.647,27																				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS																																																															
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$																																																												
Pessoal e Encargos	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	6.113.420,56																																																												
Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	6.395.937,65																																																												
Materiais Médico Diversos/Alimentos	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	1.919.749,48																																																												
Utilidade Pública (água, energia, telefone)	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	494.525,54																																																												
Tributárias/Financeiras	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	13.035,38																																																												
Investimentos	01/01/2017 à 30/09/2017	Estadual	4.075,00																																																												
Total das Despesas.....			14.940.743,61																																																												
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte.....			3.892.647,27																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS</th> </tr> <tr> <th>DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>VIGÊNCIA</th> <th>VALOR - R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.081/2012</td> <td>01/10/2012</td> <td>01/10/2017</td> <td>64.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>Aditamento nº 01/2017 – Custeio</td> <td>19/12/2016</td> <td>30/09/2017</td> <td>14.882.400,00</td> </tr> <tr> <td>Aditamento nº 02/2017 - Custeio</td> <td>27/07/2017</td> <td>30/09/2017</td> <td>12.139,92</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS				DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.081/2012	01/10/2012	01/10/2017	64.800.000,00	Aditamento nº 01/2017 – Custeio	19/12/2016	30/09/2017	14.882.400,00	Aditamento nº 02/2017 - Custeio	27/07/2017	30/09/2017	12.139,92	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO</th> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato</th> </tr> <tr> <th>Itens</th> <th>Contratado</th> <th>Realizado</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de Internações</td> <td>1.440</td> <td>1.485</td> <td>3,13</td> </tr> <tr> <td>Nº de Saídas Hosp. Clínicas Cirúrgicas</td> <td>846</td> <td>881</td> <td>4,14</td> </tr> <tr> <td>Nº de Cirurgia Ambulatorial</td> <td>540</td> <td>566</td> <td>4,81</td> </tr> <tr> <td>Nº de Atividades de Urgência / Emergência</td> <td>31.500</td> <td>26.651</td> <td>-15,39</td> </tr> <tr> <td>Nº de Consultas Médicas</td> <td>18.270</td> <td>19.765</td> <td>8,18</td> </tr> <tr> <td>Nº de Consultas Não Médicas</td> <td>12.222</td> <td>18.184</td> <td>48,78</td> </tr> <tr> <td>Nº de SADT Externo</td> <td>6.561</td> <td>7.265</td> <td>10,73</td> </tr> </tbody> </table>		EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO				Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato				Itens	Contratado	Realizado	(%)	Nº de Internações	1.440	1.485	3,13	Nº de Saídas Hosp. Clínicas Cirúrgicas	846	881	4,14	Nº de Cirurgia Ambulatorial	540	566	4,81	Nº de Atividades de Urgência / Emergência	31.500	26.651	-15,39	Nº de Consultas Médicas	18.270	19.765	8,18	Nº de Consultas Não Médicas	12.222	18.184	48,78	Nº de SADT Externo	6.561	7.265	10,73
DEMONSTRATIVO DE ADITIVOS																																																															
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$																																																												
Contrato de Gestão Nº 001.0500.000.081/2012	01/10/2012	01/10/2017	64.800.000,00																																																												
Aditamento nº 01/2017 – Custeio	19/12/2016	30/09/2017	14.882.400,00																																																												
Aditamento nº 02/2017 - Custeio	27/07/2017	30/09/2017	12.139,92																																																												
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO																																																															
Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato																																																															
Itens	Contratado	Realizado	(%)																																																												
Nº de Internações	1.440	1.485	3,13																																																												
Nº de Saídas Hosp. Clínicas Cirúrgicas	846	881	4,14																																																												
Nº de Cirurgia Ambulatorial	540	566	4,81																																																												
Nº de Atividades de Urgência / Emergência	31.500	26.651	-15,39																																																												
Nº de Consultas Médicas	18.270	19.765	8,18																																																												
Nº de Consultas Não Médicas	12.222	18.184	48,78																																																												
Nº de SADT Externo	6.561	7.265	10,73																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</th> </tr> <tr> <th>DATA</th> <th>VALORES</th> </tr> <tr> <th>PREVISTA</th> <th>REPOSTOS R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/01/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>06/02/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>06/03/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>06/04/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>05/05/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>06/06/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>06/07/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>04/08/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>31/08/2017</td> <td>R\$ 6.069,96</td> </tr> <tr> <td>06/09/2017</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2017</td> <td>R\$ 6.069,96</td> </tr> <tr> <td>R\$ 14.894.539,92</td> <td>R\$ 14.888.469,96</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		DATA	VALORES	PREVISTA	REPOSTOS R\$	06/01/2017	R\$ 1.653.600,00	06/02/2017	R\$ 1.653.600,00	06/03/2017	R\$ 1.653.600,00	06/04/2017	R\$ 1.653.600,00	05/05/2017	R\$ 1.653.600,00	06/06/2017	R\$ 1.653.600,00	06/07/2017	R\$ 1.653.600,00	04/08/2017	R\$ 1.653.600,00	31/08/2017	R\$ 6.069,96	06/09/2017	R\$ 1.653.600,00	30/09/2017	R\$ 6.069,96	R\$ 14.894.539,92	R\$ 14.888.469,96	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</th> </tr> <tr> <th>DOC. DE CRÉDITO Nº</th> <th>VALORES</th> </tr> <tr> <th>REPASSADOS R\$</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017OB00399</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB12533</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB18201</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB24734</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB33634</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB41551</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB52913</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB74481</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>2017OB18771</td> <td>R\$ 6.069,96</td> </tr> <tr> <td>2017OB84891</td> <td>R\$ 1.653.600,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 14.888.469,96</td> <td>R\$ 14.888.469,96</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES	REPASSADOS R\$		2017OB00399	R\$ 1.653.600,00	2017OB12533	R\$ 1.653.600,00	2017OB18201	R\$ 1.653.600,00	2017OB24734	R\$ 1.653.600,00	2017OB33634	R\$ 1.653.600,00	2017OB41551	R\$ 1.653.600,00	2017OB52913	R\$ 1.653.600,00	2017OB74481	R\$ 1.653.600,00	2017OB18771	R\$ 6.069,96	2017OB84891	R\$ 1.653.600,00	R\$ 14.888.469,96	R\$ 14.888.469,96		
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO																																																															
DATA	VALORES																																																														
PREVISTA	REPOSTOS R\$																																																														
06/01/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
06/02/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
06/03/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
06/04/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
05/05/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
06/06/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
06/07/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
04/08/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
31/08/2017	R\$ 6.069,96																																																														
06/09/2017	R\$ 1.653.600,00																																																														
30/09/2017	R\$ 6.069,96																																																														
R\$ 14.894.539,92	R\$ 14.888.469,96																																																														
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO																																																															
DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES																																																														
REPASSADOS R\$																																																															
2017OB00399	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB12533	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB18201	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB24734	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB33634	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB41551	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB52913	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB74481	R\$ 1.653.600,00																																																														
2017OB18771	R\$ 6.069,96																																																														
2017OB84891	R\$ 1.653.600,00																																																														
R\$ 14.888.469,96	R\$ 14.888.469,96																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</th> </tr> <tr> <th>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.628.833,74</td> <td>271.600,63</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</td> <td>44.486,55</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</td> <td>18.833.390,88</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>18.833.390,88</td> </tr> </tbody> </table>		RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR	3.628.833,74	271.600,63	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	44.486,55	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	18.833.390,88	TOTAL	18.833.390,88	<p style="text-align: center;">Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Organização Social de Saúde</p> <p>Eugênio Rocha Mendes de Oliveira - Presidente CPF.: 589.760.198-49</p> <p>Pe. Nélio Joel Angeli Belotti - Presidente Nato CPF.: 036.126.158-66</p> <p>Antonio Carlos Dias do Valle - Tesoureiro CPF.: 888.197.018-04</p> <p>Wellington Marcio de Angelo - Contador CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27</p>																																																	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS																																																															
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR																																																														
3.628.833,74	271.600,63																																																														
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	44.486,55																																																														
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	18.833.390,88																																																														
TOTAL	18.833.390,88																																																														
O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL ESTADUAL PORTO PRIMAVERA, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período de Janeiro a Setembro de 2017, na importância total de R\$ 14.940.743,61 (Quatorze milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e tres reais e sessenta e um centavos).																																																															