

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA
CONVENIO N°:	623/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 83.900,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2022	R\$ 83.900,00	19/04/2022	551.398.000.107.300	R\$ 83.900,00	18260-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 83.900,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 12,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 167.812,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 167.812,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	04/04/2022	NF114	JHS Gaspar PRE.	11.641.253/0001-60	Consultoria	ted	4/4/2022	pago	R\$ 13.000,00	18260-5
2	31/03/2022	NF2827	Etica Cravinhos Contabilidade Ass. LTDA	10.639.427/0001-98	Contabilidade	ted	10/4/2022	pago	R\$ 14.900,00	18260-5
3	04/04/2022	NF93	Gesti Consultoria LTDA	42.843.561/0001-00	Consultoria	ted	11/4/2022	pago	R\$ 9.385,00	18260-5
4	31/03/2022	NF87	Rios Nunes Servicos Medicos	20.157.631/0001-26	Valores pagos aos medicos	ted	11/4/2022	pago	R\$ 4.000,00	18260-5
5	31/03/2022	NF86	Rios Nunes Servicos Medicos	20.157.631/0001-26	Valores pagos aos medicos	ted	11/4/2022	pago	R\$ 14.077,50	18260-5
6	20/04/2022	Longa Permanencia	Santa Casa Longa Permanencia	71.071.666/0001-89	Transf. entre contas	ted	11/4/2022	pago	R\$ 5.631,00	18260-5
7	13/04/2022	RPA	Alessandra Roque Madeira	118.229.408-18	Prestação de Serviços	ted	13/4/2022	pago	R\$ 3.380,80	18260-5
8	20/04/2022	DARF 5952	RFB-darf codigo de barras		Darf retenção medicos	Comprov. Pgto.	20/4/2022	pago	R\$ 883,50	18260-5
9	20/04/2022	DARF 1708	RFB-darf codigo de barras		Darf retenção medicos	Comprov. Pgto.	20/4/2022	pago	R\$ 285,00	18260-5
10	20/04/2022	DARF 0588	RFB-darf codigo de barras		Darf retenção medicos	Comprov. Pgto.	20/4/2022	pago	R\$ 106,80	18260-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 65.649,60	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)	R\$ 28.364,60		R\$ 28.364,60	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.285,00		R\$ 37.285,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 65.649,60	R\$ -	R\$ 65.649,60	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 167.812,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.649,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 102.162,53

(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, alugueis, entre outras.
(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 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.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável