

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - SAMU
CONVENIO Nº:	624/2022
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\$ 34.000,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2022	R\$ 34.000,00	21/6/2022	223.538.317	R\$ 34.000,00	18220-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 14.444,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 24,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 48.468,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 48.468,94

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	7/6/2022	GUIA	FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	7/6/2022	PAGO	R\$ 2.076,47	18220-6
2	17/6/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-79	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	17/6/2022	PAGO	R\$ 2.315,02	18220-6
3	17/6/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-79	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 2.189,47	18220-6
4	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.525,58	18220-6
5	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.010,76	18220-6
6	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.232,93	18220-6
7	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.090,52	18220-6
8	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 1.986,30	18220-6
9	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.467,59	18220-6
10	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 1.747,71	18220-6
11	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.355,94	18220-6
12	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.145,97	18220-6
13	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 1.961,11	18220-6
14	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.455,11	18220-6
15	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.623,90	18220-6

SALDO DE DESPESAS PAGAS	R\$ 33.184,38
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)	R\$ 28.679,89		R\$ 28.679,89	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
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	R\$ 4.504,49		R\$ 4.504,49	
TOTAL	R\$ 33.184,38	R\$ -	R\$ 33.184,38	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.468,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.184,38
(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-L)	R\$ 15.284,56

(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 pessoas jurídicas.

(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