

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2022
OBJETO:	URG. EMERG.
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 626/2022	17/12/2022	dez/22	R\$ 232.497,89
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/12/2022	R\$ 282.497,89	20/12/2022	551.398.000.107.300	R\$ 232.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 167.825,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 147,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 400.470,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 373,99
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 400.844,38</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCRORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	5/12/2022	NF362	AMNA CONSULTAS MEDICAS EIRELLI	30.671.876/0001-20	LABORATORIO	TED	1/12/2022	PAGO	R\$ 375,00	18200-1	
2	28/11/2022	NF870	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 10.511,20	18200-1	
3	29/11/2022		RSM AAD SERVICOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 11.421,53	18200-1	
4	29/11/2022	NF589	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 7.461,07	18200-1	
5	29/11/2022	NF34	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 9.000,00	18200-1	
6	28/11/2022	NF43	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 10.389,19	18200-1	
7	28/11/2022	NF26	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 18.120,00	18200-1	
8	28/11/2022	NF120	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 1.270,00	18200-1	
9	30/11/2022	NF270	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 31.439,75	18200-1	
10	30/11/2022	NF1107	MR ANÁLISES CLINICAS	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 1.430,25	18200-1	
11	2/12/2022	NF30	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 14.840,00	18200-1	
12	2/12/2022	NF165	PRESTADORA SERVICOS CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/12/2022	PAGO	R\$ 9.478,85	18200-1	
13	7/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMAO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - FGTS	TED	7/12/2022	PAGO	R\$ 6.983,44	18200-1	
14	12/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMAO		TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - COMPL.	TED	12/12/2022	PAGO	R\$ 401,34	18200-1	
15	12/12/2022	GUIA	FGTS-FOLHA COMPLEMENTAR		FGTS	BOLETO	13/12/2022	PAGO	R\$ 52,93	18200-1	
16	12/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	13/12/2022	PAGO	R\$ 3.827,06	18200-1	
17	12/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	14/12/2022	PAGO	R\$ 1.975,68	18200-1	
18	15/9/2022	5418375	SIND. TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	16/12/2022	PAGO	R\$ 25,00	18200-1	
19	22/11/2022	69202211	SIND. EMPREGS EM ESTABS SAUDE DE RIB. PRETO E REGIAO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	16/12/2022	PAGO	R\$ 60,00	18200-1	
20	12/4/2022	NF9972	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	19/12/2022	PAGO	R\$ 456,72	18200-1	
21	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 5.134,40	18200-1	
22	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 5.671,72	18200-1	
23	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ 3131-3 - IRRF	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 1.605,60	18200-1	
24	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 4.969,25	18200-1	
25	14/4/2022	TED	EMPRESTIMO CONSIGNADO		CONSIGNADO FUNCIONARIO	TED	27/12/2022	PAGO	R\$ 373,99	18200-1	
26	29/12/2022	TED	EMPRESTIMO CONSIGNADO		CONSIGNADO FUNCIONARIO	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 373,99	18200-1	
27	29/12/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 6.538,52	18200-1	
28	29/12/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 8.692,13	18200-1	
29	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.723,65	18200-1	
30	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.038,07	18200-1	
31	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.070,56	18200-1	
32	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.728,89	18200-1	
33	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.631,54	18200-1	
34	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.452,25	18200-1	
35	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.121,43	18200-1	
36	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.684,32	18200-1	
37	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.033,74	18200-1	
38	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 4.145,41	18200-1	
39	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.819,76	18200-1	
40	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.654,09	18200-1	
41	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.213,29	18200-1	
42	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.606,17	18200-1	
43	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.530,72	18200-1	
44	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.098,89	18200-1	
45	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 4.822,03	18200-1	
46	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 40%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.506,48	18200-1	
47	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 751,71	18200-1	
48	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.620,76	18200-1	
49	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 4.016,79	18200-1	
50	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 5.918,82	18200-1	
51	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.403,59	18200-1	
52	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.234,64	18200-1	
53	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 6.521,33	18200-1	
54	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.817,42	18200-1	
55	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE DE ENFERMAGEM 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.123,18	18200-1	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 243.168,14		
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -		

RESUMO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (B)	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.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios
Recursos Humanos (5)	R\$ 116.889,58		R\$ 116.889,58	R\$ 116.889,58	
Recursos Humanos (6)	R\$ 123.931,59		R\$ 123.931,59	R\$ 123.931,59	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 456,72		R\$ 456,72	R\$ 456,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.805,25		R\$ 1.805,25	R\$ 1.805,25	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 85,00		R\$ 85,00	R\$ 85,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 243.168,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 243.168,14</b>	<b>R\$ 243.168,14</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 400.844,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 243.168,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)</b>	<b>R\$ 157.676,24</b>

- (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  
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.  
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(am), 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