



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	COVID
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 627/2022	31/1/2023	jan/23	R\$ 112.747,05
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2023	R\$ 112.747,05	-	-	R\$ -	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 276.996,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 635,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 277.631,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 4.042,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 281.673,47

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	5/12/2022	NF975	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 1.976,67	18210-9
2	30/12/2022	NF94	RSM AAD SERVIÇOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 9.478,85	18210-9
3	3/1/2023	NF73	FELIPE E LARISSA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36.200.318/0001-63	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 3.000,00	18210-9
4	3/1/2023	NF132	RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 34.191,20	18210-9
5	4/1/2023	NF76	FAUSTINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.703.150/0001-49	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/1/2023	PAGO	R\$ 700,00	18210-9
6	30/12/2022	GUIA	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS		FGTS	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 28.268,54	18210-9
7	9/1/2023	NF2407	LM DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	10/1/2023	PAGO	R\$ 3.550,00	18210-9
8	13/1/2023	NF25	ROBERTO APARECIDO DE FREITAS	29.665.803/0001-47	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	17/1/2023	PAGO	R\$ 1.560,00	18210-9
9	8/12/2022	NF1008	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	18/1/2023	PAGO	R\$ 1.520,00	18210-9
10	19/12/2022	NF1057	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	18/1/2023	PAGO	R\$ 3.306,67	18210-9
11	15/12/2022	NF1044	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	18/1/2023	PAGO	R\$ 2.850,00	18210-9
12	12/12/2022	NF1017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	18/1/2023	PAGO	R\$ 2.546,67	18210-9
13	30/12/2022	GUIA	DARF IRRF		IR SOBRE A FOLHA	BOLETO	20/1/2023	PAGO	R\$ 11.660,15	18210-9
14	20/1/2023	GUIA	DARF INSS		INSS	BOLETO	20/1/2023	PAGO	R\$ 17.927,95	18210-9
15	20/1/2023	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÕES DE RECEITA FEDER		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	20/1/2023	PAGO	R\$ 6.433,25	18210-9
16	20/1/2023	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÕES DE RECEITA FEDER		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/1/2023	PAGO	R\$ 2.058,00	18210-9
17	26/12/2022	NF1442	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	23/1/2023	PAGO	R\$ 3.610,00	18210-9
18	22/12/2022	NF1082	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	23/1/2023	PAGO	R\$ 4.066,67	18210-9
19	29/12/2022	NF1114	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	26/1/2023	PAGO	R\$ 3.800,00	18210-9
20	25/1/2023	NF29300	FROM COM PREST SERV PROD INFORMATICA LTDA	08.236.073/0001-80	TI/INTERNET	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 493,53	18210-9
21	30/1/2023	NF102	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	31.848.316/0001-61	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 25.500,00	18210-9
22	31/1/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 1398-6 - IRRF/CRF	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.865,90	18210-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 171.364,05	
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)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 60.722,54		R\$ 60.722,54	R\$ 60.722,54	
Recursos Humanos (6)	R\$ 55.861,30		R\$ 55.861,30	R\$ 55.861,30	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.676,68		R\$ 23.676,68	R\$ 23.676,68	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.553,53		R\$ 27.553,53	R\$ 27.553,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 3.550,00		R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 171.364,05	R\$ -	R\$ 171.364,05	R\$ 171.364,05	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	281.673,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	171.364,05
(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\$	110.309,42

- (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, aluguéis, 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 ser negativo.
(*) 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