



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 JUNHO/2024

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:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	DIVIDAS LONGO PRAZO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 682/2023	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2024	R\$ 65.000,00	4/6/2024	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 65.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 65.000,00

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	26/6/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	5/6/2024	PAGO	R\$ 11.103,22	19247-3
2	9/6/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 3.346,20	19247-3
3	24/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 1.696,55	19247-3
4	18/6/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/6/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19247-3
5	25/5/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
6	25/5/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/6/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3
7	16/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 06/2017		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$ 3.025,42	19247-3
8	16/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$ 5.889,32	19247-3
9	27/6/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/6/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
10	26/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R\$ 893,00	19247-3
11	24/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 11.087,79	19247-3
12	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 5.422,20	19247-3
13	25/5/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 2.653,85	19247-3
14	28/6/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 2.254,41	19247-3
15	25/5/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 1.954,79	19247-3
16	24/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 1.696,55	19247-3
17	25/5/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 974,22	19247-3
18	17/6/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 539,47	19247-3
19	25/5/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	28/6/2024	PAGO	R\$ 1.066,04	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 58.652,31	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00	

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\$ 39.153,61		R\$ 39.153,61	R\$ 39.153,61	
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.740,50		R\$ 14.740,50	R\$ 14.740,50	
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 (**)	R\$ 3.346,20		R\$ 3.346,20	R\$ 3.346,20	
Outras despesas	R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	
TOTAL	R\$ 58.652,31	R\$ -	R\$ 58.652,31	R\$ 58.652,31	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.652,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.347,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.347,69

- (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 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável