



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 SETEMBRO/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 (S) PELA BENEFICIÁRIA:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	DÍVIDAS LONGO PRAZO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	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
30/9/2024	R\$ 65.000,00	16/9/2024	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\$ 18.782,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 83.782,94

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	10/9/2024	PROCESSO	MARCOS ALEXANDRE ALVES		Processo Trabalhista	TED	10/9/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
2	10/9/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		Devolução	TED	10/9/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19247-3
3	16/9/2024	TED	SANTA CASA MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18270-2 - DEVOLUÇÃO	TED	16/9/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19247-3
4	16/9/2024	PROCESSO	PENSÃO VITALÍCIA		Processo Civil(Pensão)	TED	16/9/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19247-3
5	18/9/2024	PROCESSO	MARCELO MARCIAL NOBILE		Processo Civil	TED	18/9/2024	PAGO	R\$ 120,00	19247-3
6	18/9/2024	PROCESSO	MARCELO MARCIAL NOBILE		Processo Civil	TED	18/9/2024	PAGO	R\$ 120,00	19247-3
7	19/9/2024	PROCESSO	PROCESSOS DANOS MORAIS		Processo Trabalhista	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3
8	19/9/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	Processo Trabalhista	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
9	19/9/2024	Parc. 04/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	19/9/2024	PAGO	R\$ 898,64	19247-3
10	19/9/2024	Parc. 12/2017	FGTS		Parcelamento	GUIA	19/9/2024	PAGO	R\$ 8.811,44	19247-3
11	19/9/2024	ACORDO	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	05.662.773/0001-57	Sistema/Software	TED	19/9/2024	PAGO	R\$ 5.843,53	19247-3
12	25/9/2024	PROCESSO	JOAO R P FERNANDES GOMES		Processo Trabalhista	TED	25/9/2024	PAGO	R\$ 2.500,00	19247-3
13	26/9/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		Processo Trabalhista	TED	26/9/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
14	30/9/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 996,72	19247-3
15	30/9/2024	COMP 08/24	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 11.310,64	19247-3
16	30/9/2024	COMP 09/24	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 11.310,64	19247-3
17	30/9/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.087,94	19247-3
18	30/9/2024	COMP 09/24	REPARCELAMENTO IR		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.087,94	19247-3
19	30/9/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS TERCEIROS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 2.707,19	19247-3
20	30/9/2024	Comp. 10/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 2.292,97	19247-3
21	30/9/2024	Comp. 08/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 855,35	19247-3
22	30/9/2024	Comp. 10/2019	FGTS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.430,26	19247-3
23	30/9/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 5.547,39	19247-3
24	30/9/2024	COMP. 09/24	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 5.547,39	19247-3
25	30/9/2024	GUIA	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 552,42	19247-3
26	30/9/2024	COMP 09/24	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 552,42	19247-3
27	30/9/2024	COMP. 09/24	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.994,08	19247-3
28	30/9/2024	GUIA	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.994,08	19247-3
29	30/9/2024	GUIA	INSS		Parcelamento	GUIA	30/9/2024	PAGO	R\$ 1.743,71	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 82.039,23	
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\$ 60.721,22		R\$ 60.721,22	R\$ 60.721,22	
Recursos Humanos (6)	R\$ 7.377,28		R\$ 7.377,28	R\$ 7.377,28	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.843,53		R\$ 5.843,53	R\$ 5.843,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 8.097,20		R\$ 8.097,20	R\$ 8.097,20	
TOTAL	R\$ 82.039,23	R\$ -	R\$ 82.039,23	R\$ 82.039,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.782,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.039,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.743,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.743,71

- (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 fontes 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.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável