

Cosmópolis, SP 29 de janeiro de 2024

Ofício: 19/2024

<b>PROTOCOLO</b> Secretaria de Saúde Nº: <u>105/2024</u> Data: <u>30/01/2024</u> <u>Telma</u> Assinatura
---

13h35

Á  
SECRETARIA DE SAÚDE DE COSMOPOLIS  
Secretário Municipal Sra. Telma Tofanetto

**Ref. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMPLEMENTO DO PISO NAC. DA ENFERMAGEM, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023.**

Vimos mui respeitosamente cumprimentá-los e reiterar as estimas dos Dirigentes deste Hospital para com esta conceituada e Secretária de Saúde Cosmópolis.

A Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, vem através desta, entregar a V.S. a prestação de contas referente o mês de setembro de 2023 com anexos, demonstrativo integral das receitas e despesas relacionadas ao complemento do piso nacional salarial da enfermagem, declaração do conselho fiscal, todas as páginas numeradas de 01 à 136.

É o que tínhamos a ponderar com nossas mais singelas homenagens.

Atenciosamente,

**MAURICIO DUARTE**

RG: M3036226

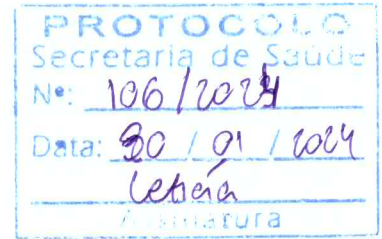
CPF: 072.072.072

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

MAURICIO DUARTE

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO -001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 186.705,78 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) REF. SALARIO DE SETEMBRO 2023

15h36

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/11/2023	NF 2334	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.785,70	R\$ 30.785,70		110.701	07/11/2023
2	07/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 617,88	R\$ 617,88		110.702	07/11/2023
3	28/11/2023	TARIFA	TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVIÇO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 69,00		R\$ 69,00	873.320.804.318.096	28/11/2023
					R\$ 31.472,58	R\$ 31.403,58	R\$ 69,00		
				RECURSO PROPRIO	R\$ 69,00				
				VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 31.403,58				
				VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 31.472,58				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 29 de janeiro 2024

MAURICIO DUARTE  
  
 MAURICIO DUARTE 072.376-87  
 PRESIDENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

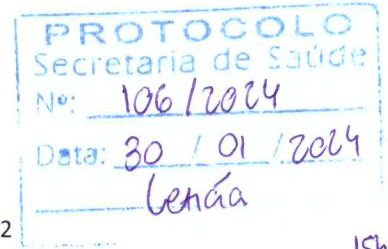
CNPJ: 11.337.750/0001-70

ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO



15436

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023

REFERENTE AO MÊS DE : PAGAMENTO SALARIO DE SETEMBRO 2023 COMPLEMENTO PISO NAC. DA ENFERMAGEM

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Complemento do Piso Nac. da Enfermagem Port. Nº 1135 de 16/08/2023 Ms.			R\$ 186.705,78

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/09/2023	R\$ 186.705,78	22/09/2023	302.000.588	R\$ 186.705,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>80.858,02</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>287,82</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>81.145,84</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 28/11/2023				<b>69,00</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>81.214,84</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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 31.403,58	R\$ 31.403,58	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	

*ls*

FLS.

Medicamentos		R\$	-	R\$	-
Material médico e hospitalar (*)		R\$	-	R\$	-
Gêneros alimentícios		R\$	-	R\$	-
Outros materiais de consumo		R\$	-	R\$	-
Serviços médicos (*)		R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros		R\$	-	R\$	-
Locação		R\$	-	R\$	-
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	69,00	R\$	69,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>31.472,58</b>	R\$	<b>31.472,58</b>

(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.

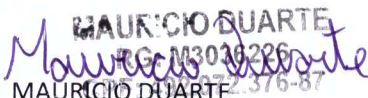
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>81.214,84</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>31.472,58</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>49.742,26</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis 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.

Cosmópolis, 29 de janeiro de 2024

MAURÍCIO DUARTE  
  
 RG: 113016226  
 CPF: 072.376-87  
 MAURÍCIO DUARTE  
 PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

MAYRA DAS DORES DUARTE  
  
 MAYRA DAS DORES DUARTE  
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 15.601.956 SSP/MG

CPF: 107.384.806-06

FLS.  
 03



PROTÓCOLO  
Secretaria de Saúde  
Nº: 105/2024  
Data: 30 / 01 2024  
Letícia

13h35

## DECLARAÇÃO

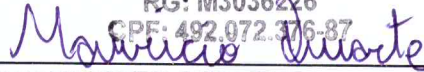
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS, CNPJ/MF 11.337.750/0001-50, sob penas da lei, que as despesas relacionadas ao complemento do piso Nac. da enfermagem, a entrega da Parcela ref. SALARIOS DE SETEMBRO 2023, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova, a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cosmópolis, SP, 29 de janeiro de 2024.

MAURICIO DUARTE

RG: M3036226


CPF: 492.072.376-87



MAURICIO DUARTE

PRESIDENTE

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



MAYRA DAS DORES DUARTE  
PRESIDENTE



JOSÉ NUNES FILHO  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL



ANDREIA DE ARAÚJO SOUSA  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL