

COMPLEMENTO DO ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

SECRETARIA DE SAÚDE
Nº: 648/2023
Data: 28/07/23
Leília
Assinatura

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA 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 : ABRIL/ 2023 1º PARCELA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 001/2022 Prefeitura Municipal de Cosmopolis	10/01/2022	10/01/2027	R\$ 955.361,00

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\$)
05/05/2023	R\$ 352.000,00	05/05/2023	552.012.000.106.677	R\$ 955.361,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-7.808,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				955.361,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				947.552,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 10/05/2023				320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 11/05/2023				160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - 19/05/2023				207,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				948.240,22

(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\$ 735.907,72	R\$ 735.907,72	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 11.770,03	R\$ 11.770,03	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 7.298,00	R\$ 7.298,00	
Gêneros alimentícios			R\$ 3.754,90	R\$ 3.754,90	

FLS.

Outros materiais de consumo		R\$	7.840,59	R\$	7.840,59
Serviços médicos (*)		R\$	20.190,89	R\$	20.190,89
Outros serviços de terceiros		R\$	157.695,39	R\$	157.695,39
Locação		R\$	8.700,00	R\$	8.700,00
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	2.909,54	R\$	2.909,54
Bens e materiais permanentes		R\$	-	R\$	-
Obras		R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (**)		R\$	480,00	R\$	480,00
Outras despesas		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	956.547,06	R\$	956.547,06


- (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		948.240,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		956.547,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		-8.306,84


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, 25 de julho de 2023


MAURICIO DUARTE
 RG: M3036226
 CPF: 492.072.376-87
 MAURICIO DUARTE
 PRESIDENTE


Luciano Aparecido Feliciano
 RG: 20.119.671-2 SSP/SP
 CPF: 102.084.258-02
 CRC 1SP192962/O-0

CONSELHO FISCAL


MAYRA DAS DORES DUARTE
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 15.601.956 SSP/MG
 CPF: 107.384.806-06

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

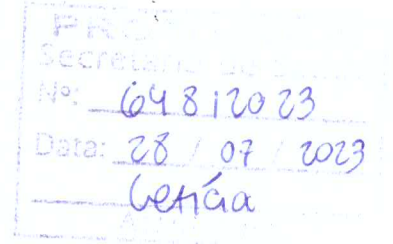
CNPJ: 11.337.750/0001-70

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\$ 955.361,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS) REF. ABRIL 2023 - 1ª PARCELA

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	01/05/2023	NF 3097	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 2.909,54	R\$ 2.909,54		552.012.000.107.091	05/05/2023
2	05/05/2023	NF 123	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	05/05/2023
3	05/05/2023	NF 373	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 82.823,85	R\$ 82.823,85		50.501	05/05/2023
4	05/05/2023	NF 2268	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 440.049,05	R\$ 440.049,05		50.502	05/05/2023
5	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGAMENTO REF. ABRIL/2023	R\$ 11.685,00	R\$ 11.685,00		50.503	05/05/2023
6	31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PARC. 02/02	ERICK JONATHAN DE SOUZA RIBEIRO	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 6.452,77	R\$ 3.226,38		50.503	05/05/2023
7	02/05/2023	NF 84	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		50.504	05/05/2023
8	05/05/2023	NF 107	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		50.505	05/05/2023
9	02/05/2023	NF 03	MARCELA CRISTINA APOLARI CABRINI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.407,75		50.506	05/05/2023
10	04/05/2023	GUIAS 115	FGTS COMP 04/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.732,65	R\$ 2.732,65		50.507	05/05/2023
11	05/04/2023	NF 54531	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	GENERO ALIMENTICIO/ OUTROS MATERIAIS	R\$ 485,72	R\$ 485,72		50.508	05/05/2023
12	29/03/2023	NF 3298	ECOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	OUTROS MATERIAIS	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00		50.509	05/05/2023
13	10/03/2023	NF 156789 PARC. 02/02	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.073,00	R\$ 536,50		50.510	05/05/2023
14	10/03/2023	NF 156790 PARC. 02/02	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 699,00	R\$ 349,50		50.511	05/05/2023
15	27/04/2023	NF 8297	MAGAM TEXTIL - EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS	R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00		50.512	05/05/2023



16	18/04/2023	NF 2091	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.014,00	R\$ 18.783,14		50.513	05/05/2023
17	04/05/2023	NF 95	NEFROTEC SERV TECNICOS EM MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		50.801	08/05/2023
18	08/05/2023	NF 101	CEDROS CONSULTORIA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		50.802	08/05/2023
19	01/05/2023	Nº 301299697	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.490,37	R\$ 32.490,37		50.901	09/05/2023
20	10/05/2023	TARIFA	TARIFA MUDULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/05/2023
21	10/05/2023	TARIFA	TARIFA MUDULO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/05/2023
22	10/05/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	831.301.201.282.218	10/05/2023
23	11/05/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	871.310.802.364.261	11/05/2023
24	12/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RECISÃO	R\$ 2.754,83	R\$ 2.754,83		51.201	12/05/2023
25	08/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	LETICIA VIEIRA DE OLIVEIRA	FGTS MULTA RESISORIA	R\$ 1.869,61	R\$ 1.869,61		51.201	12/05/2023
26	10/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NICOLE ANANIAS	FGTS MULTA RESISORIA	R\$ 1.658,63	R\$ 1.658,63		51.201	12/05/2023
27	26/04/2023	NF 431	VGM FACI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		51.202	12/05/2023
28	03/05/2023	NF 1850	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		51.203	12/05/2023
29	05/05/2023	NF 427	IZABELA CAVALCANTE MATOS	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 3.327,00	R\$ 3.327,00		51.204	12/05/2023
30	28/03/2023	NF 1575149	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. SO. LTDA	OUTROS MATERIAIS	R\$ 766,77	R\$ 766,77		51.205	12/05/2023
31	14/04/2023	NF 1709863	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00		51.206	12/05/2023
32	12/04/2023	NF 16549	ENDOBRAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.928,00	R\$ 1.928,00		51.207	12/05/2023
33	13/03/2023	NF 17413 PARC. 03/03	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.230,00	R\$ 2.055,90		51.208	12/05/2023
34	14/04/2023	NF 56315	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		51.209	12/05/2023
35	06/04/2023	NF 163857	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00		51.210	12/05/2023

36	06/04/2023	NF 163856	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00		51.211	12/05/2023
37	14/04/2023	NF 89757	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.847,63	R\$ 2.847,63		51.212	12/05/2023
38	14/04/2023	NF 460915	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.296,50	R\$ 3.296,50		51.213	12/05/2023
39	12/04/2023	RECIBO DE LOCAÇÃO 23207	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP	LOCAÇÃO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		51.214	12/05/2023
40	19/05/2023	NF 2273	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 257.469,79	R\$ 257.469,79		51.901	19/05/2023
41	19/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA ADIANTAMENTO REF. MAIO/2023	R\$ 10.820,00	R\$ 10.820,00		51.902	19/05/2023
42	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	NOILA CRISTINA MORAES FRICENSAFT LEMES	PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.641,78	R\$ 3.433,97	R\$ 207,81	51.902	19/05/2023
					R\$ 966.608,69	R\$ 955.859,25	R\$ 687,81		

RECURSO PROPRIO	R\$ 687,81
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 955.859,25
VALOR TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 956.547,06

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, 25 de julho 2023

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

Luciano Aparecido Feliciano
LUCIANO APARECIDO FELICIANO
RG: 20.119.671-2 SSP/SP
CPF: 102.084.258-02
CRC 1SP192962/O-0

- (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.