



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

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

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
nº: 636/2023
data: 25/07/2023
Tebonice

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 : MARÇO/ 20223 1ª 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\$)
05/04/2023	R\$ 352.000,00	05/04/2023	552.012.000.036.511	R\$ 352.000,00
05/04/2023	R\$ 603.361,00	05/04/2023	552.012.000.106.677	R\$ 603.361,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-7.808,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				955.361,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				573,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				948.125,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				480,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				948.605,42

- (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, alugueis, 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\$ 742.151,15	R\$ 742.151,15	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ 3.289,19	R\$ 3.289,19	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 60.608,54	R\$ 60.608,54	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	

FLS. 01

Serviços médicos (*)		R\$	-	R\$	-
Outros serviços de terceiros		R\$	140.567,47	R\$	140.567,47
Locação		R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Locações diversas		R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)		R\$	-	R\$	-
Combustível		R\$	5.413,53	R\$	5.413,53
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\$	956.709,88	R\$	956.709,88

(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		948.605,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		956.709,88
(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)		-8.104,46

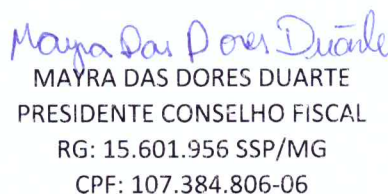
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cosmópolis, 20 de julho de 2023


MAURICIO DUARTE
 RG: 113936226
 CPF: 102.084.258-02
 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 SESSENTA E UM REAIS) REF. MARÇO 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	01/04/2023	NF 2994	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 4.001,82	R\$ 4.001,82		552.012.000.107.091	06/04/2023
2	06/04/2023	NF 120	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	06/04/2023
3	06/04/2023	NF 105	CARLA PATRICIA MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00		40.601	06/04/2023
4	06/04/2023	NF 98	CEDROS CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.323,20	R\$ 5.323,20		40.602	06/04/2023
5	03/04/2023	NF 82	SANTOS E CAMARGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00		40.603	06/04/2023
6	03/04/2023	NF 359	DCR CENTRO CLINICO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92.136,30	R\$ 92.136,30		40.604	06/04/2023
7	06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS	FOLHA PAGTO REF. MARÇO/2023	R\$ 15.514,00	R\$ 15.514,00		40.605	06/04/2023
8	06/04/2023	NF 2258	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 417.016,93	R\$ 417.016,93		40.606	06/04/2023
9	05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS COMP 03/2023 SANTA CASA	FOLHA PAGTO. FGTS	R\$ 2.510,81	R\$ 2.510,81		40.607	06/04/2023
10	23/03/2023	NF 418	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		41.001	10/04/2023
11	04/04/2023	NF 90	NEFROTEC SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO HOSPITALAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		41.002	10/04/2023
12	03/04/2023	NF 1782	MIGLIOLI, BIANCHI, BORROZZINO, BELLINATTI E SCARABEL ADVOGADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.350,00	R\$ 6.897,97		41.003	10/04/2023
13	10/04/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00		R\$ 60,00	31	10/04/2023
14	10/04/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA MODULO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	32	10/04/2023
15	10/04/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	861.001.102.035.128	10/04/2023

PROTÓCOLO
Secretaria de Saúde
Nº: 636/2023
Data: 25/07/2023
Felicidade



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

16	10/04/2023	NF 18134	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTÉIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 58.237,14	R\$ 58.237,14		41.101	11/04/2023
17	29/03/2023	NF 657	COSMOCLIMA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		41.102	11/04/2023
18	11/04/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	871.010.801.894.464	11/04/2023
19	16/04/2023	NF 3039	ADELINO RODRIGUES FILHO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.411,71	R\$ 1.411,71		552.012.000.107.091	17/04/2023
20	15/02/2023	NF 4805 PARC. 02/06	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 495,00	R\$ 82,50		41.701	17/04/2023
21	20/02/2023	NF 159275	CORTICAL CAMPINAS COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.163,90	R\$ 1.163,90		41.702	17/04/2023
22	19/04/2023	NF 4135	CPS COMERCIAL DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00		41.901	19/04/2023
23	20/04/2023	NF 121	FELIPE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00		554.260.000.023.888	20/04/2023
24	20/04/2023	NF 2265	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 307.109,41	R\$ 307.109,41		42.001	20/04/2023
25	23/03/2023	NF 6389297	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 804,00	R\$ 804,00		42.012	20/04/2023
26	23/03/2023	NF 88167	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.485,19	R\$ 2.485,19		42.013	20/04/2023
					R\$ 957.574,41	R\$ 956.229,88	R\$ 480,00		

RECURSO PROPRIO	R\$ 480,00
VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	R\$ 956.229,88

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, 20 de julho 2023

MAURICIO DUARTE
RG: M3036226
Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE

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.

FLS.
04