

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**CONTRATO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Martinópolis**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**CNPJ:** 52.268.596/0001-09**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, Martinópolis/SP - CEP 19500-000**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Jose Jailson dos Passos**CPF:** 083.891.198-62**OBJETO:** Prestação de gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnico/operacionais em Pronto Socorro de Urgência e Emergência em 24h por dia, para das assistência médica hospitalar aos Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS.**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONTRATO nº 31	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	2.938.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/04/2022	326.480,00	05/05/2022	01	326.480,00
07/05/2022	326.480,00	03/06/2022	02	326.480,00
06/06/2022	326.480,00	05/07/2022	03	326.480,00
06/07/2022	326.480,00	05/08/2022	04	326.480,00
05/08/2022	326.480,00	02/09/2022	05	326.480,00
04/09/2022	326.480,00	07/10/2022	06	326.480,00
04/10/2022	326.480,00	07/11/2022	07	326.480,00
03/11/2022	326.480,00	07/12/2022	08	326.480,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.611.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.280,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.613.120,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				378.235,05
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.991.355,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**CONTRATO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Enfermagem (folha)	17.867,02	0,00	17.867,02	17.867,02	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	13.111,62	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
Auxiliar Geral (folha)	31.912,35	0,00	31.912,35	31.912,35	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	2.942,29	0,00	2.942,29	2.942,29	0,00
Coleta/ Destinação Lixo Resíduo Hospitalar PJ	30.589,68	0,00	30.589,68	30.589,68	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	58.346,00	0,00	58.346,00	58.346,00	0,00
Contribuição Sindical	3.032,82	0,00	3.032,82	3.032,82	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	68.522,17	0,00	68.522,17	68.522,17	0,00
Empréstimos (consignado)	53.588,77	0,00	53.588,77	53.588,77	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	131.439,82	0,00	131.439,82	131.439,82	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23.520,00	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	72.218,33	0,00	72.218,33	72.218,33	0,00
Farmacêutico (folha)	81.272,39	0,00	81.272,39	81.272,39	0,00
Faturista (folha)	28.866,46	0,00	28.866,46	28.866,46	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	154.276,42	0,00	154.276,42	154.276,42	0,00
Financeira	7.888,77	0,00	7.888,77	7.888,77	0,00
Higiene e Limpeza	15.591,58	0,00	15.591,58	15.591,58	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	125.241,67	0,00	125.241,67	125.241,67	0,00
IRRF s/ Proventos	50.963,72	0,00	50.963,72	50.963,72	0,00
IRRF s/Serviços PJ	949,12	0,00	949,12	949,12	0,00
ISS s/Serviços PJ	97,79	0,00	97,79	97,79	0,00
Locação de Software PJ	21.124,30	0,00	21.124,30	21.124,30	0,00
Manutenção de Bens Móveis	17.032,62	0,00	17.032,62	17.032,62	0,00
Materiais de Escritório	4.798,91	0,00	4.798,91	4.798,91	0,00
Materiais Médico Hospitalares	44.214,92	0,00	44.214,92	44.214,92	0,00
Medicamentos	178.225,66	0,00	178.225,66	178.225,66	0,00
Médico(a) Plantonista PJ	1.126.306,58	0,00	1.126.306,58	1.126.306,58	0,00
Porteiro (folha)	70.692,42	0,00	70.692,42	70.692,42	0,00
Recepcionista (folha)	53.714,33	0,00	53.714,33	53.714,33	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31
de Dezembro de 2021.

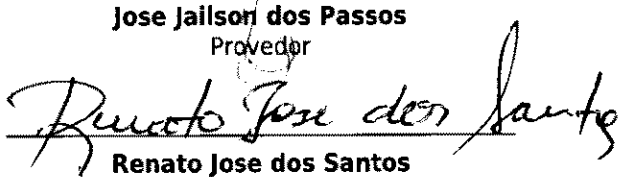
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Serviços Gerais (folha)	76.749,72	0,00	76.749,72	76.749,72	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	261.296,92	0,00	261.296,92	261.296,92	0,00
Técnico de Raio X (folha)	85.514,07	0,00	85.514,07	85.514,07	0,00
Vale Alimentação (empregados)	79.446,00	0,00	79.446,00	79.446,00	0,00
TOTAL	2.991.355,24	0,00	2.991.355,24	2.991.355,24	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.991.355,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.991.355,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Parceiro.

Martinópolis, 25 de Agosto de 2023.


Jose Jailson dos Passos
Provedor


Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Ricardo Alves de Lima Toletto

CPF

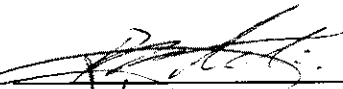
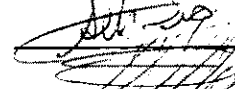
082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04

Proposta: 0040/2022 - 01/04/2022 a 31/12/2022