

**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 ate 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 19500-037**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:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONTRATO nº 31	01/04/2022	01/04/2022 a 31/12/2025	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 027	31/03/2023	01/04/2023 a 31/12/2023	3.075.441,57
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 97	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	4.715.676,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/2024	392.973,08	07/02/2024	PARCELA 01	392.973,08
07/02/2024	392.973,08	05/03/2024	PARCELA 02	392.973,08
08/03/2024	392.973,08	05/04/2024	PARCELA 03	392.973,08
07/04/2024	392.973,08	03/05/2024	PARCELA 04	392.973,08
07/05/2024	392.973,08	04/06/2024	PARCELA 05	392.973,08
06/06/2024	392.973,08	03/07/2024	PARCELA 06	392.973,08
06/07/2024	392.973,08	06/08/2024	PARCELA 07	392.973,08
05/08/2024	392.973,08	04/09/2024	PARCELA 08	392.973,08
04/09/2024	392.973,08	02/10/2024	PARCELA 09	392.973,08
04/10/2024	392.973,08	06/11/2024	PARCELA 10	392.973,08
03/11/2024	392.973,08	04/12/2024	PARCELA 11	392.973,08
(A) Saldo de Períodos Anteriores				218.518,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.322.703,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.967,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.546.190,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				388.320,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.934.510,88

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 2024 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 ate 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)	46.454,39	3.066,92	46.454,39	49.521,31	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	18.600,66	1.607,30	18.600,66	20.207,96	0,00
Auxiliar Geral (folha)	23.051,51	2.804,33	23.051,51	25.855,84	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	35.842,50	0,00	35.842,50	35.842,50	0,00
Coleta/ Destinação Lixo Resíduo Hospitalar PJ	42.328,51	3.394,42	42.328,51	45.722,93	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	51.660,00	16.920,00	51.660,00	68.580,00	0,00
Contribuição Sindical	3.422,30	0,00	3.422,30	3.422,30	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	73.461,50	0,00	73.461,50	73.461,50	0,00
Empréstimos (consignado)	160.417,91	0,00	160.417,91	160.417,91	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	203.834,60	14.920,60	203.834,60	218.755,20	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	123.334,68	0,00	123.334,68	123.334,68	0,00
Farmacêutico (folha)	108.561,29	7.920,78	108.561,29	116.482,07	0,00
Faturista (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	288.975,99	0,00	288.975,99	288.975,99	0,00
Financeira	8.218,06	0,00	8.218,06	8.218,06	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	7.155,75	0,00	7.155,75	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	262.523,37	0,00	262.523,37	262.523,37	0,00
IRRF s/ Proventos	59.209,20	0,00	59.209,20	59.209,20	0,00
IRRF s/Serviços PJ	35.333,64	0,00	35.333,64	35.333,64	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	2.460,02	313,00	2.460,02	2.773,02	0,00
Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	518,61	18.801,53	518,61	19.320,14	0,00
Medicamentos	5.948,68	41.290,21	5.948,68	47.238,89	0,00
Médico(a) Plantonista PJ	2.179.991,71	0,00	2.179.991,71	2.179.991,71	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\$)
Porteiro (folha)	107.648,06	8.193,79	107.648,06	115.841,85	0,00
Recepcionista (folha)	62.851,16	3.142,35	62.851,16	65.993,51	0,00
Serviços Gerais (folha)	133.729,98	9.492,74	133.729,98	143.222,72	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	332.121,12	23.710,75	332.121,12	355.831,87	0,00
Técnico de Raio X (folha)	70.811,77	4.739,34	70.811,77	75.551,11	0,00
Vale Alimentação (empregados)	202.920,00	0,00	202.920,00	202.920,00	0,00
TOTAL	4.655.231,22	167.473,81	4.655.231,22	4.822.705,03	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.934.510,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	4.826.605,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	107.905,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	107.905,03

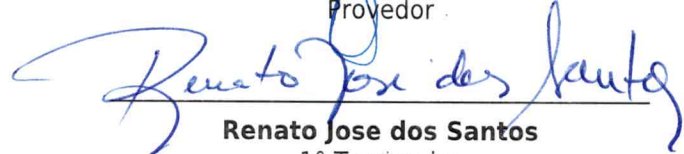
* Total Juros e Multa R\$ 3.900,82

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, 26 de Junho de 2025.


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



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.

Proposta: 0040/2022 - 01/01/2024 a 31/12/2024