



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: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONTRATO nº 31	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2024	3.917.760,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 027	31/03/2023	01/04/2023 a 31/12/2023	3.075.441,57

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/12/2022	326.480,00	04/01/2023	09	326.480,00
06/01/2023	326.480,00	08/02/2023	PARCELA 01-03	326.480,00
05/02/2023	326.480,00	07/03/2023	PARCELA 02/03	326.480,00
07/03/2023	326.480,00	04/04/2023	PARCELA 03-03	326.480,00
07/04/2023	341.715,73	05/05/2023	550.310.000.064.553	341.715,73
07/05/2023	341.715,73	06/06/2023	550310000064553	341.715,73
06/06/2023	341.715,73	07/07/2023	550310000064553	341.715,73
06/07/2023	341.715,73	07/08/2023	550.310.000.064.553	341.715,73
05/08/2023	341.715,73	06/09/2023	550310000064553	341.715,73
04/09/2023	341.715,73	04/10/2023	550310000064553	341.715,73
04/10/2023	341.715,73	06/11/2023	550310000064553	341.715,73
03/11/2023	341.715,73	06/12/2023	550.310.000.064.553	341.715,73
07/12/2023	341.715,73	20/12/2023	550310000064553	341.715,73
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.381.361,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.282,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.383.644,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				457.191,67
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.840.836,05

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/2023 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 Benéficas 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)	43.376,34	0,00	43.376,34	43.376,34	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	18.219,14	0,00	18.219,14	18.219,14	0,00
Auxiliar Geral (folha)	45.744,52	0,00	45.744,52	45.744,52	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	29.522,83	0,00	29.522,83	29.522,83	0,00
Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	37.916,82	0,00	37.916,82	37.916,82	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	41.840,00	7.878,00	41.840,00	49.718,00	0,00
Contribuição Sindical	3.914,58	0,00	3.914,58	3.914,58	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	85.946,16	5.754,18	85.946,16	91.700,34	0,00
Empréstimos (consignado)	91.173,30	0,00	91.173,30	91.173,30	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	230.456,31	0,00	230.456,31	230.456,31	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25.745,00	0,00	25.745,00	25.745,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	88.543,42	0,00	88.543,42	88.543,42	0,00
Farmaceutico (folha)	120.420,54	0,00	120.420,54	120.420,54	0,00
Faturista (folha)	47.244,54	0,00	47.244,54	47.244,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	231.976,37	0,00	231.976,37	231.976,37	0,00
Financeira	5.277,28	0,00	5.277,28	5.277,28	0,00
Higiene e Limpeza	39.948,97	11.671,70	39.948,97	51.620,67	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	282.279,01	0,00	282.279,01	282.279,01	0,00
IRRF s/ Proventos	20.103,17	0,00	20.103,17	20.103,17	0,00
IRRF s/Serviços PJ	11.580,69	0,00	11.580,69	11.580,69	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software PJ	23.640,18	0,00	23.640,18	23.640,18	0,00
Manutenção de Bens Móveis	3.242,96	0,00	3.242,96	3.242,96	0,00
Materiais de Escritório	448,33	0,00	448,33	448,33	0,00
Materiais Médico Hospitalares	91.214,85	17.859,66	91.214,85	109.074,51	0,00
Medicamentos	203.696,45	92.790,73	203.696,45	296.487,18	0,00
Médico(a) Plantonista PJ	1.689.496,78	0,00	1.689.496,78	1.689.496,78	0,00
Porteiro (folha)	100.594,93	0,00	100.594,93	100.594,93	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 ate 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\$)
Recepcionista (folha)	85.968,65	0,00	85.968,65	85.968,65	0,00
Serviços Gerais (folha)	123.121,37	0,00	123.121,37	123.121,37	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	387.069,66	0,00	387.069,66	387.069,66	0,00
Técnico de Raio X (folha)	99.976,08	0,00	99.976,08	99.976,08	0,00
Vale Alimentação (empregados)	169.376,81	0,00	169.376,81	169.376,81	0,00
TOTAL	4.479.076,04	135.954,27	4.479.076,04	4.615.030,31	0,00

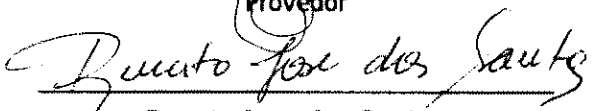
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.840.836,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	4.622.317,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	218.518,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	218.518,43

* Total Juros e Multa R\$ 7.287,31

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, 23 de Maio de 2024.


Jose Jailson dos Passos
Provedor
Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Ricardo Alves de Lima Toletto

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

Sebastião Clementino dos Santos Filho

CPF

082.643.318-90

069.724.738-45

726.366.108-04

Proposta: 0040/2022 - 01/01/2023 a 31/12/2023