



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292.0001/03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Antonio Carlos Cavallaro
CPF: 014.427.968-12

OBJETO: Execução pela SANTA CASA de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestada a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando aplicável, descritos e detalhados especificamente no Plano Operativo, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, inclusive quanto a previsão e aplicação de Recursos Federais, Estaduais e Municipais.

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (PISO DA ENFERMAGEM)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	33.750.000,00
Termo de Aditamento nº 01	28/03/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	35.336.127,46
Termo de Aditamento nº 02	13/05/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	36.036.127,46
Termo de Aditamento nº 03	26/05/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	37.107.797,71
Termo de Aditamento nº 04	25/08/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	37.664.563,93
Termo de Aditamento nº 05	27/09/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	50.180.750,08
Termo de Aditamento nº 06	18/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	50.606.837,13

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\$)
20/01/2025	R\$ 42.000,00	22/01/2025	550.987.000.078.590	42.000,00
27/01/2025	R\$ 42.000,00	29/01/2025	550.987.000.078.590	22.909,74
03/02/2025	R\$ 42.000,00	05/02/2025	202.502.040.000.876	47.585,45
27/02/2025	R\$ 42.000,00	27/02/2025	550.987.000.078.590	61.602,63
05/03/2025	R\$ 42.000,00	07/03/2025	202.503.060.008.128	42.000,00
27/03/2025	R\$ 42.000,00	27/03/2025	550.987.000.078.590	9.755,06
01/04/2025	R\$ 42.000,00	03/04/2025	202.504.010.001.572	42.000,00
28/04/2025	R\$ 42.000,00	25/04/2025	550.987.000.078.590	10.297,92
05/05/2025	R\$ 42.000,00	06/05/2025	202.505.050.017.070	42.000,00
27/05/2025	R\$ 42.000,00	28/05/2025	550.987.000.078.590	10.267,04
02/06/2025	R\$ 42.000,00	03/06/2025	202.506.020.002.769	42.000,00
27/06/2025	R\$ 42.000,00	25/06/2025	550.987.000.078.590	13.509,42
01/07/2025	R\$ 42.000,00	30/06/2025	550.987.000.078.590	42.000,00
28/07/2025	R\$ 42.000,00	28/07/2025	550.987.000.078.590	2.684,84
01/08/2025	R\$ 42.000,00	01/08/2025	550.987.000.078.590	42.000,00
27/08/2025	R\$ 42.000,00	27/08/2025	550.987.000.078.590	4.390,48
01/09/2025	R\$ 42.000,00	01/09/2025	550.987.000.078.590	42.000,00
29/09/2025	R\$ 42.000,00	-	-	0,00
20/10/2025	R\$ 21.000,00	20/10/2025	550.987.000.078.590	21.000,00
31/10/2025	R\$ 21.000,00	30/10/2025	550.987.000.078.590	1.655,55
03/11/2025	R\$ 21.000,00	03/11/2025	550.987.000.078.590	21.000,00
28/11/2025	R\$ 21.000,00	27/11/2025	550.987.000.078.590	411,61
04/12/2025	R\$ 21.000,00	03/12/2025	550.987.000.078.590	21.000,00
26/12/2025	R\$ 21.000,00	19/12/2025	550.987.000.078.590	41.563,69

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	625.633,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.954,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	632.587,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	632.587,89

(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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (PISO DA ENFERMAGEM) (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)			499.305,98	499.305,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis					
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			-	-	
TOTAL	-	-	499.305,98	499.305,98	-

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	632.587,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	499.305,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	133.281,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	133.281,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

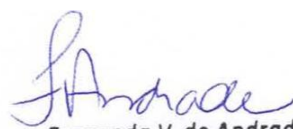
Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2026.



Antonio Carlos Cavallaro

PROVEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO



Fernanda V. de Andrade

Contadora

CRC n° SP - 336371/0-9



**ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: 001/2025

OBJETO: Execução pela SANTA CASA de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestada a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando aplicável, descritos e detalhados especificamente no Plano Operativo, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, inclusive quanto a previsão e aplicação de Recursos Federais, Estaduais e Municipais.

EXERCÍCIO: 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Antonio Carlos Cavallaro
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$625.633,43 (Seiscentos e Vinte Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
FONTE DE RECURSO: Federal - Piso da Enfermagem
II - DESPESAS:

RELAÇÃO DAS DESPESAS														
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	P	DOC. (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMP.	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	P	VALOR (R\$)	PRÓPRIOS	DETALHAMENTO DESPESA
2	06/01/2025	RELATORIO	P	12/2024	PISO DA ENF. REF. 12/2024 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	28/03/2025	65606-2	32.801		45.952,15		Salários e 13º Salário
1	03/02/2025	RELATORIO	P	13º SALARIO	PISO DA ENF REF. 13º SAL/2024 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	03/02/2025	65606-2	20.302		39.648,50		Salários e 13º Salário
3	06/02/2025	RELATORIO	P	01/2025	PISO DA ENF. REF. 01/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	28/03/2025	65606-2	32.802		44.379,01		Salários e 13º Salário
4	05/03/2025	RELATORIO	P	02/2025	PISO DA ENF. REF. 02/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	05/03/2025	65606-2	30.501		44.690,35		Salários e 13º Salário
5	03/04/2025	RELATORIO	P	03/2025	PISO DA ENF. REF. 03/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	03/04/2025	65606-2	40.301		43.894,70		Salários e 13º Salário
6	06/05/2025	RELATORIO	P	04/2025	PISO DA ENF. REF. 04/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	06/05/2025	65606-2	40.301		45.499,59		Salários e 13º Salário
7	05/06/2025	RELATORIO	P	05/2025	PISO DA ENF. REF. 05/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	05/06/2025	65606-2	60.501		44.008,54		Salários e 13º Salário
8	02/07/2025	RELATORIO	P	06/2025	PISO DA ENF. REF. 06/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	02/07/2025	65606-2	40.301		44.823,52		Salários e 13º Salário
9	05/08/2025	RELATORIO	P	07/2025	PISO DA ENF. REF. 07/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	05/08/2025	65606-2	40.301		23.440,06		Salários e 13º Salário
10	04/09/2025	RELATORIO	P	08/2025	PISO DA ENF. REF. 08/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	04/09/2025	65606-2	40.301		22.214,08		Salários e 13º Salário
11	03/10/2025	RELATORIO	P	09/2025	PISO DA ENF. REF. 09/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	03/10/2025	65606-2	40.301		20.014,87		Salários e 13º Salário
12	05/11/2025	RELATORIO	P	10/2025	PISO DA ENF. REF. 10/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	05/11/2025	65606-2	40.301		21.699,56		Salários e 13º Salário
13	03/12/2025	RELATORIO	P	11/2025	PISO DA ENF. REF. 11/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	03/12/2025	65606-2	40.301		21.157,33		Salários e 13º Salário
14	31/12/2025	RELATORIO	P	12/2025	PISO DA ENF. REF. 12/2025 CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	06/01/2026	65606-2	10.601		19.293,91		Salários e 13º Salário
15	31/12/2025	RELATORIO	P	13º SALARIO	PISO DA ENF. REF. 13º SALARIO CONF. RELAÇÃO	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/01/2026	65606-2	11.401		18.589,81		Salários e 13º Salário
												499.305,98	0,00	TOTAL

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2026.


Antonio Carlos Cavallaro

PROVEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC n° SP - 336371/0-9

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3351211456944671
12/02/2026 11:49:25**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:38
098700987 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 65.606-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.987.000.078.590
VALOR TOTAL	133.281,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 355170 FMS ENFERMAGEM	
AGENCIA: 0987-3	CONTA: 78.590-3
NR. DOCUMENTO	550.987.000.065.606

=====

NR. AUTENTICACAO	5.99F.C44.6BF.CF7.EED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG621979 ANTONIO CARLOS CAVALLARO.