



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: João Pereira Da Silva
CPF: 862.976.438-49

OBJETO: Execução pelo Hospital de Serviços Médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestado a qualquer indivíduo que deles necessite observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando forem os casos descritos e detalhados no: I - O Plano Operativo (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024); II - O Plano de Trabalho - programação Municipal (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024); III - O Plano de Trabalho - programação Federal (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024).

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2024	22/01/2024	01/01/2024 A 30/04/2024	18.269.776,44
Termo de Aditamento nº 02	01/05/2024	01/05/2024 a 31/12/2024	16.620.223,56
Termo de Aditamento nº 05	05/07/2024	05/07/2024 a 31/12/2024	21.809.887,42
Termo de Aditamento nº 07	04/10/2024	04/10/2024 a 31/12/2024	42.273.517,72
Termo de Aditamento nº 10	29/10/2024	23/10/2024 a 31/12/2024	45.027.852,89
Termo de Aditamento nº 11	21/11/2024	21/11/2024 a 31/12/2024	45.098.348,08
Termo de Aditamento nº 14	21/11/2024	18/12/2024 a 31/12/2024	47.727.634,87

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\$)
08/07/2024	403.718,69	17/07/2024	550.987.000.078.590	403.718,69
04/10/2024	216.301,08	08/10/2024	550.987.000.078.590	216.301,08
03/11/2024	71.507,76	25/11/2024	550.987.000.078.590	71.507,76
26/11/2024	70.495,19	25/11/2024	550.987.000.078.590	70.495,19
26/11/2024	70.495,19	23/12/2024	550.987.000.078.590	70.495,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				832.517,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.010,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				835.528,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				835.528,61

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL(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)				-	
Recursos humanos (6)	654.002,29		654.002,29	654.002,29	
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	654.002,29	-	654.002,29	654.002,29	-

(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	835.528,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	654.002,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	181.526,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	181.526,32
(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 2025.



João Pereira da Silva
Provedor



Fernanda Vieira de Andrade
Contadora

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 001/2024

OBJETO: Execução pelo Hospital de Serviços Médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestado a qualquer indivíduo que deles necessite observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando forem os casos descritos e detalhados no: I - O Plano Operativo (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024); II - O Plano de Trabalho - programação Municipal (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024); III - O Plano de Trabalho - programação Federal (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024);

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de

CNPJ: 71.326.292/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: João Pereira Da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$832.517,91 (Oitocentos e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Noventa e Um Centavos)

FONTE DE RECURSO: FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM

II - DESPESAS:

RELAÇÃO DAS DESPESAS													
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	P	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMP.	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	P	VALOR (R\$)	PRÓPRIOS	DETALHAMENTO DESPESA
1	05/02/2024	RELAÇÃO	P	01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. JAN/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	23/07/2024	65607-0	72.301	P	65.932,57	Salário Piso da Enfermagem
2	05/03/2024	RELAÇÃO	P	02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. FEV/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	23/07/2024	65607-0	72.301	P	66.486,85	Salário Piso da Enfermagem
3	04/04/2024	RELAÇÃO	P	03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. MAR/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	23/07/2024	65607-0	72.301	P	67.799,65	Salário Piso da Enfermagem
4	06/05/2024	RELAÇÃO	P	04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. ABR/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	23/07/2024	65607-0	72.301	P	69.705,85	Salário Piso da Enfermagem
5	05/06/2024	RELAÇÃO	P	05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. MAIO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	23/07/2024	65607-0	72.301	P	69.868,71	Salário Piso da Enfermagem
6	04/07/2024	RELAÇÃO	P	06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. JUNHO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	03/10/2024 E 14/10/2024	65607-0	100.301/101.401	P	69.301,08	Salário Piso da Enfermagem
7	04/07/2024	RELAÇÃO	P	06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. FEV/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	310,82	Salário Piso da Enfermagem
8	04/07/2024	RELAÇÃO	P	06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. MAR/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	310,82	Salário Piso da Enfermagem
9	04/07/2024	RELAÇÃO	P	06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. ABR/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	310,82	Salário Piso da Enfermagem
10	04/07/2024	RELAÇÃO	P	06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. MAIO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	310,82	Salário Piso da Enfermagem
11	05/08/2024	RELAÇÃO	P	07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. JULHO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	47.739,53	Salário Piso da Enfermagem
12	04/09/2024	RELAÇÃO	P	08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. AGOSTO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	48.843,76	Salário Piso da Enfermagem
13	04/09/2024	RELAÇÃO	P	08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. MAR/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	528,76	Salário Piso da Enfermagem
14	04/09/2024	RELAÇÃO	P	08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. ABR/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	528,76	Salário Piso da Enfermagem
15	04/09/2024	RELAÇÃO	P	08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. MAIO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	528,76	Salário Piso da Enfermagem
16	04/09/2024	RELAÇÃO	P	08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. JUNHO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	528,76	Salário Piso da Enfermagem
17	04/09/2024	RELAÇÃO	P	08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. JULHO/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	441,09	Salário Piso da Enfermagem
18	03/10/2024	RELAÇÃO	P	09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. SET/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	47.041,47	Salário Piso da Enfermagem
19	05/11/2024	RELAÇÃO	P	10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. OUT/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	14/10/2024	65607-0	101.401	P	46.617,30	Salário Piso da Enfermagem
19	06/11/2024	RELAÇÃO	P	10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. OUT/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	06/01/2025	65607-0	10.602	P	2.366,42	Salário Piso da Enfermagem
20	03/12/2024	RELAÇÃO	P	11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (PISO DA ENFERMAGEM) REF. NOV/2024	Recursos humanos (5)	FEDERAL	06/01/2025	65607-0	10.601	P	48.499,68	Salário Piso da Enfermagem
TOTAL											864.002,29	0,00	

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2025

Responsáveis:

João Pereira Da Silva
Provedor

Fernanda Vieira De Andrade
Contadora



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333115417397581
31/01/2025 15:48:05

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
098700987 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 65.607-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.987.000.078.590
VALOR TOTAL	181.526,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 355170 FMS ENFERMAGEM
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 78.590-3
NR. DOCUMENTO 550.987.000.065.607

=====

NR.AUTENTICACAO	F.35F.083.DC5.C9C.F8C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC996414 JOAO PEREIRA DA SILVA.