



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Eptácio 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 CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292.0001/03
ENDEREÇO E CEP: Rua Eptácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: João Pereira Da Silva
CPF: 862.976.438-49

OBJETO: Utilização pela SANTA CASA do recurso financeiro previsto através da Portaria GM/MS Nº 3.590, de 18 de abril de 2024, publicada no D.O.U. em 19/04/2024, Emenda Parlamentar Comissão da Saúde (Léo Oliveira/Baleia Rossi) nº 30520006, para incremento temporário para custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, especificamente no pagamento de Serviços Médicos ou Exames Contratados por pessoa jurídica, com emissão de nota fiscal.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 004/2024	03/10/2024	03/10/2024 a 31/12/2024	500.000,00
Termo de Aditamento			

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\$)
08/10/2024	R\$ 500.000,00	09/10/2024	550.987.000.066.348	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.104,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				503.104,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				503.104,70

(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)					
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)	501.808,71		501.808,71	501.808,71	
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	501.808,71	-	501.808,71	501.808,71	-

(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.

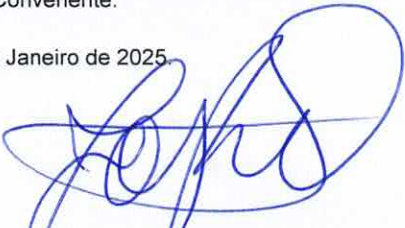
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	503.104,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	501.808,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.295,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.295,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	(0,00)

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: 004/2024

OBJETO: Utilização pela SANTA CASA do recurso financeiro previsto através da Portaria GM/MS Nº 3.590, de 18 de abril de 2024, publicada no D.O.U. em 19/04/2024, Emenda Parlamentar Comissão da Saúde (Léo Oliveira/Baleia Rossi) nº 30520006, para incremento temporário para custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, especificamente no pagamento de Serviços Médicos ou Exames Contratados por pessoa jurídica, com emissão de nota fiscal.

EXERCÍCIO: 2024
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: João Pereira Da Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)
FONTE DE RECURSO: Federal
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\$)	PROPRIOS	DETALHAMENTO DESPESA
1	21/10/2024	NF	40	JVR APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	31/10/2024	5716-9	103.102		114.302,10		Serviços médicos (*)
2	22/10/2024	NF	832	CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SERTAOZINHO	Serviços médicos (*)	FEDERAL	29/10/2024	5716-9	102.901		16.200,13		Serviços médicos (*)
3	22/10/2024	NF	335	G.G. CLINICA DE NEFROLOGIA S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/10/2024	5716-9	103.901		18.000,14		Serviços médicos (*)
4	23/10/2024	NF	473	CLINICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA SORGI S/C LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	31/10/2024	5716-9	103.101		19.800,16		Serviços médicos (*)
5	22/11/2024	NF	473	CLINICA MEDICA NASSIF S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.801		7.273,37		Serviços médicos (*)
6	23/11/2024	NF	138	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO INTEGRADA DRA GRAZIELA CAVALCANTI	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.803		8.034,77		Serviços médicos (*)
7	23/11/2024	NF	104	RAPHAEL VERSANI B. D. OLIVEIRA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.807		4.611,51		Serviços médicos (*)
8	25/11/2024	NF	722	BISSON & BISSON S/C LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.805		7.273,37		Serviços médicos (*)
9	25/11/2024	NF	1.358	CASAMOR CLINICA MEDICA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.802		3.754,00		Serviços médicos (*)
10	25/11/2024	NF	486	CLINICA CIRURGICA E PEDIATRICA ASSAN S/S LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	550.987.000.020.284		14.918,55		Serviços médicos (*)
11	25/11/2024	NF	850	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SERTAOZINHO LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.804		28.359,18		Serviços médicos (*)
12	25/11/2024	NF	985	CLINICA PEDIATRICA ADA LONGARINI DE MELLO S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.806		13.507,65		Serviços médicos (*)
13	25/11/2024	NF	1.699	CLINICA PEDIATRICA E ESPECIALIDADES S.S.	Serviços médicos (*)	FEDERAL	02/12/2024	5716-9	550.987.000.020.237		33.566,73		Serviços médicos (*)
14	26/11/2024	NF	1.004	UNTRSSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALITICO E TRANSP. RENAL LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.809		5.237,19		Serviços médicos (*)
15	26/11/2024	NF	1.002	UNTRSSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALITICO E TRANSP. RENAL LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	28/11/2024	5716-9	112.808		5.249,74		Serviços médicos (*)
16	27/11/2024	NF	479	CLINICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA SORGI S/C	Serviços médicos (*)	FEDERAL	29/11/2024	5716-9	112.902		7.459,28		Serviços médicos (*)
17	27/11/2024	NF	80	L.P. ROCHA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	29/11/2024	5716-9	553.312.000.046.294		11.435,73		Serviços médicos (*)
18	28/11/2024	NF	33	A.M.C. MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	29/11/2024	5716-9	112.901		14.847,84		Serviços médicos (*)
19	29/11/2024	NF	304	FABIO & LUIZ SERVIÇOS MEDICOS ASSISTENCIAIS LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	04/12/2024	5716-9	120.401		1.864,81		Serviços médicos (*)
20	19/12/2024	NF	118	RAPHAEL VERSANI B. D. OLIVEIRA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.007		8.023,62		Serviços médicos (*)
21	19/12/2024	NF	141	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO INTEGRADA DRA GRAZIELA CAVALCANTI	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.002		8.092,99		Serviços médicos (*)
22	19/12/2024	NF	193	CRISTIANO MAIA CLINICA S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	550.987.000.041.040		3.901,27		Serviços médicos (*)
23	19/12/2024	NF	480	CLINICA MEDICA NASSIF S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.005		7.038,75		Serviços médicos (*)
24	19/12/2024	NF	492	CLINICA CIRURGICA E PEDIATRICA ASSAN S/S LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	550.987.000.020.284		14.918,55		Serviços médicos (*)
25	19/12/2024	NF	729	BISSON & BISSON S/C LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	14/01/2025	5716-9	11.401		7.038,75		Serviços médicos (*)
26	19/12/2024	NF	830	INSTITUTO SÃO PAULO ESPECIALIDADES MEDICAS	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/01/2025	5716-9	550.987.000.041.040		3.555,57		Serviços médicos (*)
27	19/12/2024	NF	859	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SERTAOZINHO LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.004		27.444,37		Serviços médicos (*)
28	19/12/2024	NF	1.012	CLINICA PEDIATRICA ADA LONGARINI DE MELLO S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.006		12.944,82		Serviços médicos (*)
29	19/12/2024	NF	1.706	CLINICA PEDIATRICA E ESPECIALIDADES S.S.	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	550.987.000.020.237		22.377,82		Serviços médicos (*)
30	20/12/2024	NF	42	A.M.C. MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.001		11.373,70		Serviços médicos (*)
31	20/12/2024	NF	483	CLINICA CARDIOLOGICA E PEDIATRICA SORGI S/C	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.003		11.188,92		Serviços médicos (*)
32	20/12/2024	NF	561	SERTIIN SERVIÇOS TERAPIA INTENSIVA INFANTIL DE SERTÃOZINHO S/S	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.010		7.459,28		Serviços médicos (*)
33	26/12/2024	NF	1.014	UNTRSSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALITICO E TRANSP. RENAL LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.008		5.118,50		Serviços médicos (*)
34	26/12/2024	NF	1.016	UNTRSSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALITICO E TRANSP. RENAL LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	30/12/2024	5716-9	123.009		5.237,19		Serviços médicos (*)
35	30/12/2024	NF	85	L.P. ROCHA LTDA	Serviços médicos (*)	FEDERAL	14/01/2025	5716-9	553.312.000.046.294		10.298,36		Serviços médicos (*)
TOTAL											501.808,71	0,00	

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2025

Responsáveis:

João Pereira Da Silva
Provedor

Fernanda Vieira De Andrade
Contadora



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383112040214611
31/01/2025 12:13:03

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:38
715407154 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C SERTAÓZINHO
AGENCIA: 7154-4 CONTA: 5.716-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.987.000.066.348
VALOR TOTAL	1.295,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 355170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 66.348-4
NR. DOCUMENTO 557.154.000.005.716

=====

NR.AUTENTICACAO	2.027.55B.BD5.86F.EA8
-----------------	-----------------------

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