

ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO 8/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São Carlos

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

OBJETO: Repasse financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, piso salarial nacional de enfermeiros e técnicos de enfermagem

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 8/2023	24/11/2023	14/11/2024	-
Aditamento nº 93/2024	02/10/2024	14/11/2025	-

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\$)
02/02/2024	478.678,09	02/02/2024	550.295.000.101.557	478.678,09
15/03/2024	282.779,24	15/03/2024	550.295.000.101.557	282.779,24
17/04/2024	143.353,06	17/04/2024	550.295.000.101.557	143.353,06
10/05/2024	143.790,32	10/05/2024	550.295.000.101.557	143.790,32
13/06/2024	144.218,77	13/06/2024	119.336	144.218,77
12/07/2024	102.339,48	12/07/2024	550.295.000.101.557	102.339,48
12/08/2024	103.921,89	12/08/2024	550.295.000.101.557	103.921,89
09/09/2024	103.671,93	09/09/2024	550.295.000.101.557	103.671,93
14/10/2024	106.316,77	14/10/2024	177.511	106.316,77
25/11/2024	110.541,61	25/11/2024	342.438	110.541,61
05/12/2024	221.083,22	05/12/2024	550.295.000.101.557	221.083,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				294.588,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.940.694,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.855,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.237.138,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.237.138,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br

 \santacasasaocarlos

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.719.423,82		1.719.423,82	1.719.423,82	
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	1.719.423,82		1.719.423,82	1.719.423,82	

(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.

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br

 \santacasasaocarlos

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.237.138,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.719.423,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	517.714,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	441.193,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.521,36

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.

São Carlos, 29 de janeiro de 2025



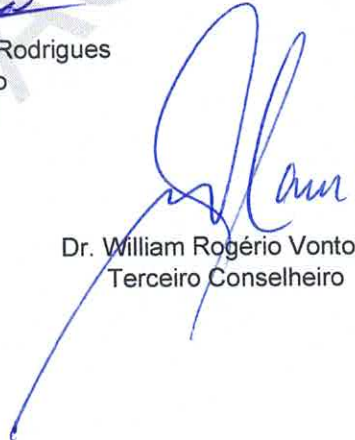
Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor



Dr. Ângelo Aparecido Carlos Rodrigues
Primeiro Conselheiro



Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro



Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

OBJETO: Repasse financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, piso salarial nacional de enfermeiros e técnicos de enfermagem

CONVÊNIO Nº: 8/2023

EXERCÍCIO: 2024

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO e CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.940.694,38

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 8/2023	24/11/2023	14/11/2024	-
Adiantamento 93/24	02/10/2024	14/11/2025	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação Do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor(R\$)	Nº Documento	Data Compensação
1	19/02/2024	-	Piso enfermagem		69.594,40	21901	19/02/2024
2	20/02/2024	-	Piso enfermagem		118.200,19	22001	20/02/2024
3	21/02/2024	-	Piso enfermagem		109.189,88	22101	21/02/2024
4	22/02/2024	-	Piso enfermagem		105.536,51	22201	22/02/2024
5	23/02/2024	-	Piso enfermagem		698,19	22301	23/02/2024
6	26/02/2024	-	Piso enfermagem		62.070,37	22601	26/02/2024
7	21/03/2024	-	Piso enfermagem		112.213,67	32101	21/03/2024
8	22/03/2024	-	Piso enfermagem		108.399,42	32201	22/03/2024
9	25/03/2024	-	Piso enfermagem		1.027,76	32501	25/03/2024
10	26/03/2024	-	Piso enfermagem		39.686,74	32601	26/03/2024
11	19/04/2024	-	Piso enfermagem		115.096,85	41901	19/04/2024
12	22/04/2024	-	Piso enfermagem		714,12	42201	22/04/2024
13	23/04/2024	-	Piso enfermagem		17.869,47	42301	23/04/2024

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br

 \santacasasaocarlos

14	20/05/2024	-	Piso enfermagem		115.944,26	52001	20/05/2024
15	06/06/2024	-	Piso enfermagem		17.761,70	60601	06/06/2024
16	20/06/2024	-	Piso enfermagem		79.057,55	62001	20/06/2024
17	24/06/2024	-	Piso enfermagem		13.200,55	62401	24/06/2024
18	19/07/2024	-	Piso enfermagem		81.829,31	71901	19/07/2024
19	19/08/2024	-	Piso enfermagem		82.097,54	81902	20/08/2024
20	19/08/2024	-	Piso enfermagem		13.843,19	81901	19/08/2024
21	20/08/2024	-	Piso enfermagem		13.479,44	82001	20/08/2024
22	19/09/2024	-	Piso enfermagem		80.102,58	91901	19/09/2024
23	20/09/2024	-	Piso enfermagem		13.506,13	92001	20/09/2024
24	18/10/2024	-	Piso enfermagem		82.514,30	101801	18/10/2024
25	18/10/2024	-	Piso enfermagem		13.571,62	101801	18/10/2024
26	25/11/2024	-	Piso enfermagem		85.482,62	112501	25/11/2024
27	19/12/2024	-	Piso enfermagem		82.880,27	121901	19/12/2024
28	19/12/2024	-	Piso enfermagem		83.675,19	122001	20/12/2024
					TOTAL: R\$ 1.719.243,82		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Carlos, 29 de janeiro de 2025

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Dr. Ângelo Aparecido Carlos Rodrigues
Primeiro Conselheiro

Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro

Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro