

**ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 2/2023**

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, para o desenvolvimento do projeto "Incorporação do Ambulatório de Oncologia à Santa Casa de São Carlos".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 2/2023	4/1/2023	4/7/2023	3.050.000,00
Aditamento nº 61/2023	4/7/2023	4/7/2024	-
Aditamento nº 66/2024	4/7/2024	4/7/2025	-

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\$)
26/01/2024	198.387,01	26/01/2024	232.036	198.387,01
06/02/2024	17.133,92	06/02/2024	1.060.807	17.133,92
04/03/2024	246.091,36	04/03/2024	385.046	246.091,36
19/03/2024	451.427,98	19/03/2024	550.295.000.068.827	451.427,98
17/04/2024	532.998,88	17/04/2024	550.295.000.068.827	532.998,88
24/05/2024	505.593,67	24/05/2024	264.410	505.593,67
28/06/2024	455.086,28	28/06/2024	1.252.111	455.086,28
22/07/2024	313.494,04	22/07/2024	550.295.000.068.827	313.494,04
23/09/2024	52.018,05	23/09/2024	212.099	52.018,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				159.999,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.772.231,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				438,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.932.668,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				799.947,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.732.616,30

(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.

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

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)					
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	3.732.616,30		3.732.616,30	3.732.616,30	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.732.616,30		3.732.616,30	3.732.616,30	

(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	3.732.616,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.732.616,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(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.

São Carlos, 29 de janeiro de 2025

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Dr. Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
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, para o desenvolvimento do projeto "Incorporação do Ambulatório de Oncologia à Santa Casa de São Carlos".

CONVÊNIO Nº: 2/2023

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\$ 2.772.231,99

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2/2023	4/1/2023	4/7/2023	3.050.000,00
Aditamento nº 61/2023	4/7/2023	4/7/2024	-
Aditamento nº 66/2024	4/7/2024	4/7/2025	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação Do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor(R\$)	Nº Documento	Data Compensação
1	02/01/2024	181	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	126.150,47	553.062.000.002.781	05/01/2024
2	02/01/2024	D - 181	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	2.055,68	10.502	05/01/2024
3	02/01/2024	D-181	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	2.466,82	10.501	05/01/2024
4	02/01/2024	D - 181	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	6.372,63	10.502	05/01/2024
5	21/01/2024	186	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	198.387,01	553.062.000.002.781	05/02/2024
6	21/01/2024	D - 186	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	3.232,81	20.502	05/02/2024
7	21/01/2024	D-186	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	3.879,38	20.501	05/02/2024
8	21/01/2024	D - 186	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	10.021,73	20.502	05/02/2024
9	20/02/2024	193	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	226.527,11	553.062.000.002.781	05/03/2024

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



SANTA CASA
São Carlos

10	20/02/2024	D - 193	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	3.691,37	30.502	05/03/2024
11	20/02/2024	D-193	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	4.429,64	30.501	05/03/2024
12	20/02/2024	D - 193	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	11.443,24	30.502	05/03/2024
13	11/03/2024	198	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	415.539,45	553.062.000.002.781	20/03/2024
14	11/03/2024	D - 198	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	6.771,42	32.001	20/03/2024
15	11/03/2024	D-198	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	8.125,70	32.002	20/03/2024
16	11/03/2024	D - 198	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	20.991,40	32.001	20/03/2024
17	14/04/2024	205	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	490.625,47	553.062.000.002.781	19/04/2024
18	14/04/2024	D - 205	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	7.994,98	41.901	19/04/2024
19	14/04/2024	D-205	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	9.593,98	42.301	23/04/2024
20	14/04/2024	D - 205	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	24.784,45	41.901	19/04/2024
21	15/05/2024	211	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	465.398,96	553.062.000.002.781	24/05/2024
22	15/05/2024	D - 211	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	7.583,91	52.402	24/05/2024
23	15/05/2024	D-211	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	9.100,69	52.401	24/05/2024
24	15/05/2024	D - 211	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	23.510,11	52.402	24/05/2024
25	17/06/2024	216	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	418.906,93	553.062.000.002.781	28/06/2024
26	17/06/2024	D - 216	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	6.826,29	62.801	28/06/2024
27	17/06/2024	D-216	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	8.191,55	70.201	02/07/2024
28	17/06/2024	D - 216	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	21.161,51	62.801	28/06/2024
29	15/07/2024	224	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	288.571,27	9.903	24/07/2024
30	15/07/2024	D - 224	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	4.702,41	9.903	24/07/2024
31	15/07/2024	D-224	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	5.642,89	9.903	24/07/2024
32	15/07/2024	D - 224	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	14.577,47	9.903	24/07/2024
33	21/08/2024	230	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	376.335,70	553.062.000.002.781	24/09/2024
34	21/08/2024	D - 230	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	6.132,58	92.002	20/09/2024
35	21/08/2024	D-230	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	7.359,09	92.001	20/09/2024
36	21/08/2024	D - 230	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	19.010,98	92.401	24/09/2024
37	23/09/2024	236	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	232.944,70	553.062.000.002.781	31/10/2024
38	23/09/2024	D - 236	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	3.808,47	102.101	21/10/2024
39	23/09/2024	D-236	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	4.555,14	101.801	18/10/2024

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

40	23/09/2024	D - 236	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	11.767,44	103.101	31/10/2024
41	14/10/2024	242	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	77.770,33	553.062.000.002.7 81	04/12/2024
42	14/10/2024	D - 242	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	1.267,31	111.902	19/11/2024
43	14/10/2024	D-242	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	1.520,77	111.901	19/11/2024
44	14/10/2024	D - 242	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	3.928,65	120.404	04/12/2024
45	11/11/2024	248	FRAGALLI ENGENHARIA LTDA EPP	Obra Oncologia	116.178,56	553.062.000.002.7 81	04/12/2024
46	11/11/2024	D - 248	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	1.893,19	120.403	04/12/2024
47	11/11/2024	D-248	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	2.271,82	120.401	04/12/2024
48	11/11/2024	D - 248	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	Obra Oncologia	5.868,87	120.402	04/12/2024
49	25/11/2024	D - 252	IRRF - P. JURÍDICA	Obra Oncologia	1.247,26	122.001	20/12/2024
50	25/11/2024	D-252	ISS - P. JURIDICA 2%	Obra Oncologia	1.496,71	122.401	23/12/2024
					TOTAL: R\$ 3.372.616,30		

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. Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro

Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro

Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro