

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

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 "Realização de Mutirão de Cirurgias Eletivas aos Usuários do Sistema Único de Saúde".

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 7/2022	28/07/2022	31/07/2023	3.150.000,00
Aditamento nº 50/2023	20/06/2023	31/12/2023	3.150.000,00
Aditamento nº 85/2023	16/10/2023	31/12/2023	6.750.000,00
Aditamento nº 101/2023	23/11/2023	31/12/2024	6.750.000,00

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\$)
17/02/2023	6.750.000,00	17/02/2023	550.295.000.068.827	175.000,00
17/02/2023	-	17/02/2023	550.295.000.083.284	87.500,00
04/07/2023	-	04/07/2023	550.295.000.068.827	300.000,00
04/07/2023	-	04/07/2023	550.295.000.083.284	50.000,00
04/07/2023	-	04/07/2023	550.295.000.083.284	237.861,35
14/07/2023	-	14/07/2023	550.295.000.068.827	115.585,46
14/07/2023	-	14/07/2023	550.295.000.083.284	200.000,00
17/08/2023	-	17/08/2023	550.295.000.083.284	387.138,65
17/08/2023	-	17/08/2023	550.295.000.068.827	871.914,54
17/08/2023	-	17/08/2023	550.295.000.068.827	182.295,61
25/10/2023	-	25/10/2023	550.295.000.073.064	998.309,96
09/11/2023	-	09/11/2023	550.295.000.073.064	501.690,04
09/11/2023	-	09/11/2023	550.295.000.073.064	384.106,76
27/11/2023	-	27/11/2023	550.295.000.068.827	162.385,50
28/11/2023	-	28/11/2023	550.295.000.073.064	215.893,24
13/12/2023	-	13/12/2023	550.295.000.068.827	308.601,63

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		262.433,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		5.178.282,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		378,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		5.441.094,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		5.441.094,41

(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 Imunidade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 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 (*)	5.177.856,43	262.767,01	5.177.856,43	5.440.623,44	
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	5.177.856,43	262.767,01	5.177.856,43	5.440.623,44	

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SANTA CASA
São Carlos

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.441.094,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.440.623,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	470,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	470,97

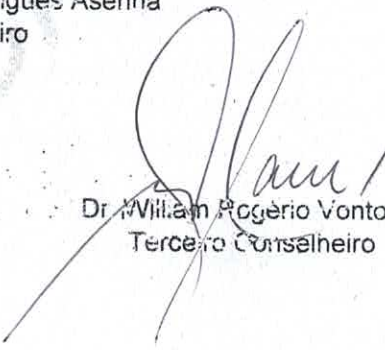
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

São Carlos, 10 de janeiro de 2024


Dr. Antonio Vataric 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 a Conveniada, para o desenvolvimento do projeto "Realização de Mutirão de Cirurgias Eletivas aos Usuários do Sistema Único de Saúde".

CONVÊNIO Nº: 7/2022

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 5.176.282,74

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 7/2022	28/07/2022	31/07/2023	3.150.000,00
Aditamento nº 50/2023	20/06/2023	31/12/2023	3.150.000,00
Aditamento nº 85/2023	16/10/2023	31/12/2023	6.750.000,00
Aditamento nº 101/2023	23/11/2023	31/12/2024	6.750.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor(R\$)	Nº Documento	Data Compensação
TOTAL: R\$ 0,00							

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

São Carlos, 10 de janeiro de 2024

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Dr. Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro

Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro

Dr. William Rogério Fontobel
Terceiro Conselheiro