

ANEXO RP 12
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
TERMO DE CONVÊNIO
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS-SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

CPF: 408.317.808-60

OBJETO: CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO)

EXERCÍCIO: 2024 - 1º TRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 246/2020	23/01/2020	31/12/2023	R\$ 3.024.000,00
Aditamento nº Resolução			
Aditamento nº			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 379.891,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.487,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 384.378,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 384.378,91

(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 Fernandópolis 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 (4): ESTADUAL

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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 43.130,94	R\$ 67.292,54	R\$ 43.130,94	R\$ 110.423,48	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.703,82	R\$ 8.888,97	R\$ 7.703,82	R\$ 16.592,79	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50.834,76	R\$ 76.181,51	R\$ 50.834,76	R\$ 127.016,27	R\$ 0,00

(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 roteiro 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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 384.378,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.016,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 257.362,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 257.362,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epografada, 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.

Fernandópolis/SP, 02 de maio de 2024.

Responsável(is) pela Conveniada:

MARCUS VINICIUS PACO
Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS PACO
CHAER:40831780860
Dados: 2024.05.02 12:02:24 -03'00'

MARCUS VINICIUS PACO CHAER
Provedor



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)

CONVÊNIO Nº 246/2020

EXERCÍCIO: 2024 - 1º TRIMESTRE

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDERECO e CEP: AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/11/2023	5357 - PARTE	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 5.506,87	10.501	05/01/2024
2	10/11/2023	5467 - PARTE	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 3.838,12	10.802	08/01/2024
3	07/12/2023	516.836	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 741,00	10.301	03/01/2024
4	07/12/2023	3.783	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 128,00	10.302	03/01/2024
5	07/12/2023	51.991	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 21.750,00	10.403	04/01/2024
6	07/12/2023	305.796	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 652,00	10.404	04/01/2024
7	07/12/2023	517.017	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.008,00	10.405	04/01/2024
8	07/12/2023	150773 - PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 3.927,60	11.802	18/01/2024
9	07/12/2023	150773 - PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 3.927,60	10.407	04/01/2024
10	07/12/2023	638 - PARTE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 2.490,00	10.502	05/01/2024
11	07/12/2023	638 - PARTE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 2.490,00	11.801	18/01/2024
12	07/12/2023	108.072	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 331,07	10.503	05/01/2024
13	07/12/2023	638 - PARTE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 2.490,00	20.501	05/02/2024
14	08/12/2023	745166 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.059,65	10.505	05/01/2024
15	08/12/2023	594468 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.223,00	10.504	05/01/2024
16	08/12/2023	594.536	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 993,59	10.504	05/01/2024
17	08/12/2023	1.012.578	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 2.927,00	10.406	04/01/2024
18	08/12/2023	745166 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.069,65	20.701	07/02/2024
19	08/12/2023	594468 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.223,00	20.702	07/02/2024
20	12/12/2023	127.884	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ANESTÉSICOS	R\$ 590,00	10.801	08/01/2024
21	12/12/2023	1.806.054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.942,50	10.804	08/01/2024
22	12/12/2023	1.806.050	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 632,32	10.804	08/01/2024
23	12/12/2023	1806154 - PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANESTÉSICOS	R\$ 1.018,04	10.804	08/01/2024
24	12/12/2023	52245 - PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANESTÉSICOS	R\$ 520,00	11.001	10/01/2024
25	13/12/2023	306133 - PARTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANESTÉSICOS	R\$ 1.106,25	10.402	04/01/2024
26	13/12/2023	84.658	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.400,00	11.501	15/01/2024
27	14/12/2023	52.410	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANESTÉSICOS	R\$ 510,00	11.502	15/01/2024
28	19/12/2023	766.092	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANESTÉSICOS	R\$ 1.772,10	11.503	15/01/2024
29	20/12/2023	395.829	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.162,71	10.201	02/01/2024
30	26/12/2023	748214 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 3.751,44	10.401	04/01/2024
31	12/01/2024	4.895	B.R. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 531,60	20.801	08/02/2024
32	16/01/2024	398.156	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 5.842,40	12.501	25/01/2024
33	16/01/2024	455.433	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.544,00	20.102	01/02/2024
34	16/01/2024	110.629	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 2.658,16	21.601	16/02/2024
35	16/01/2024	1.817.248	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 4.691,20	22.601	26/02/2024
36	16/01/2024	1.817.200	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 547,32	22.601	26/02/2024
37	16/01/2024	1.025.460	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 4.261,61	21.401	14/02/2024
38	16/01/2024	10.178	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 7.906,25	21.402	14/02/2024
39	16/01/2024	6.323	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.156,24	22.602	26/02/2024
40	18/01/2024	182.394	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.260,00	21.901	19/02/2024
41	22/01/2024	59.441	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 15.680,00	20.101	01/02/2024
42	31/01/2024	6.342	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.046,26	22.602	26/02/2024



43	19/03/2024	1.423.826	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 523,50	31.201	12/03/2024
44	22/03/2024	1.425.845	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 500,22	32.201	22/03/2024
45	25/03/2024	1.356.467	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.686,00	551.916.000.007.143	22/03/2024
				TOTAL	R\$ 127.016,27		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo provedor, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Fernandópolis/SP, 02 de maio de 2024.

MARCUS VINICIUS
PACO
CHAER:40831780860
Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS PACO
CHAER:40831780860
Data: 2024.05.02 12:01:06
-3700

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

