

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000
CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33
ouvidoria@santacasasa.org.br

ANEXO RP - 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

OBJETO: Execução pela conveniada de ações e serviços de saúde na modalidade de Pronto Socorro, Unidade Hospitalar para atendimento de urgência /emergências na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia, em consonância com as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde.

EXERCÍCIO: Janeiro a Abril / 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ADELIA

CNPJ: 49.021.348/0001-54

ENDEREÇO E CEP: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 168 - CENTRO - SANTA ADÉLIA - CEP 15.950-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON ALEX SENSON

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.014.000,00 (HUM MILHÃO E CATORZE MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 069 de Proc.Nº 1099 de 2025

Protco.(a) _____

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| R\$ 253.500,00 | 11.501 | 15/01/2025 | R\$ 253.500,00 |
| R\$ 253.500,00 | 21.011 | 10/02/2025 | R\$ 253.500,00 |
| R\$ 253.500,00 | 31.410 | 14/03/2025 | R\$ 253.500,00 |
| R\$ 253.500,00 | 40.806 | 08/04/2025 | R\$ 253.500,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 3.876,60 |
| TOTAL | | | R\$ 1.017.876,60 |
| RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 124.357,55 |

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.142.234,15 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quinze Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 15/01/2025 | R\$ 205,96 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE | 20/01/2025 | R\$ 209,13 |
| PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 27/01/2025 | R\$ 634,85 |
| PAGAMENTO DE OXIGÊNIO | 03/02/2025 | R\$ 1.637,36 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS 01/2025 | 04/02/2025 | R\$ 146.607,58 |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04/02/2025 | R\$ 865,25 |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04/02/2025 | R\$ 865,25 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 6.825,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 9.533,04 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 4.333,20 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 7.366,45 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 7.800,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 10.980,45 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 04/02/2025 | R\$ 541,65 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 05/02/2025 | R\$ 9.100,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 05/02/2025 | R\$ 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MÉDICO | 05/02/2025 | R\$ 1.300,00 |

| | | | |
|--|------------|-----|------------|
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/02/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 05/02/2025 | R\$ | 2.688,26 |
| PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO | 05/02/2025 | R\$ | 3.100,00 |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA | 05/02/2025 | R\$ | 2.394,00 |
| PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE | 05/02/2025 | R\$ | 5.793,20 |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO | 05/02/2025 | R\$ | 1.592,91 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 06/02/2025 | R\$ | 323,04 |
| PAGAMENTO DE FGTS COMP 01/2025 | 06/02/2025 | R\$ | 13.567,14 |
| PAGTO DE INSS E IRRF COMP 01/2025 | 07/02/2025 | R\$ | 17.653,14 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 07/02/2025 | R\$ | 1.819,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 07/02/2025 | R\$ | 1.698,00 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07/02/2025 | R\$ | 1.594,74 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 07/02/2025 | R\$ | 993,49 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 07/02/2025 | R\$ | 2.183,14 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 10/02/2025 | R\$ | 3.265,08 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 10/02/2025 | R\$ | 2.815,50 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10/02/2025 | R\$ | 1.136,85 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 10/02/2025 | R\$ | 1.575,23 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 10/02/2025 | R\$ | 1.455,47 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 10/02/2025 | R\$ | 775,00 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 10/02/2025 | R\$ | 4.366,27 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE | 24/02/2025 | R\$ | 209,13 |
| PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 27/02/2025 | R\$ | 4.640,03 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 02/2025 | 28/02/2025 | R\$ | 133.928,62 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 28/02/2025 | R\$ | 206,60 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 05/03/2025 | R\$ | 2.823,60 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 05/03/2025 | R\$ | 3.399,15 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 05/03/2025 | R\$ | 3.274,71 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 6.500,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 8.666,40 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 5.416,50 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 3.249,90 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 9.760,40 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 07/03/2025 | R\$ | 6.283,30 |
| PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO | 07/03/2025 | R\$ | 2.700,00 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 07/03/2025 | R\$ | 3.274,71 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 541,65 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 10/03/2025 | R\$ | 433,32 |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO | 10/03/2025 | R\$ | 1.875,99 |
| PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE | 10/03/2025 | R\$ | 5.874,43 |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA | 10/03/2025 | R\$ | 2.394,00 |
| PAGAMENTO DE FGTS COMP 02/2025 | 10/03/2025 | R\$ | 13.227,30 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 10/03/2025 | R\$ | 83,43 |
| PAGTO DE INSS E IRRF COMP 02/2025 | 11/03/2025 | R\$ | 17.538,02 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 11/03/2025 | R\$ | 549,18 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 567,60 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 1.222,42 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 720,00 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 14/03/2025 | R\$ | 398,06 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 14/03/2025 | R\$ | 258,40 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 3.097,50 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 1.287,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 1.724,40 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 14/03/2025 | R\$ | 1.049,25 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 14/03/2025 | R\$ | 2.728,94 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 14/03/2025 | R\$ | 1.091,59 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 14/03/2025 | R\$ | 4.912,07 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 14/03/2025 | R\$ | 3.274,71 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE | 19/03/2025 | R\$ | 160,53 |
| PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 01/04/2025 | R\$ | 6.939,62 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 03/2025 | 03/04/2025 | R\$ | 140.733,49 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 03/04/2025 | R\$ | 5.525,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 03/04/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 03/04/2025 | R\$ | 12.200,50 |

File. 078 de Proc.
 Nº 1099 de 2025
 Protco.(a) _____

| | | | | |
|--|-------------------|------------|-----|--------------|
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 7.799,76 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 4.658,20 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 6.716,47 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 13.000,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 03/04/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | 03/04/2025 | R\$ | 464,95 |
| PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO | | 03/04/2025 | R\$ | 1.800,00 |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA | | 03/04/2025 | R\$ | 2.394,00 |
| PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE | | 03/04/2025 | R\$ | 6.364,59 |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO | | 03/04/2025 | R\$ | 1.785,99 |
| PAGAMENTO DE FGTS COMP 03/2025 | | 03/04/2025 | R\$ | 13.210,70 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 04/04/2025 | R\$ | 430,00 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/04/2025 | R\$ | 1.497,39 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 1.132,61 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/04/2025 | R\$ | 1.473,92 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 1.083,75 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/04/2025 | R\$ | 816,96 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 531,00 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/04/2025 | R\$ | 620,71 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 2.047,50 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/04/2025 | R\$ | 506,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 1.393,85 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 1.334,56 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 09/04/2025 | R\$ | 1.148,70 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONE | | 22/04/2025 | R\$ | 209,13 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS 04/2025 | | 30/04/2025 | R\$ | 133.616,43 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | 30/04/2025 | R\$ | 189,00 |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | 06/05/2025 | R\$ | 34,24 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 4.974,08 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 2.708,25 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 8.233,08 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 6.500,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | Fls. 080 de Proc. | 06/05/2025 | R\$ | 7.583,10 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | Nº 699 de 2025 | 06/05/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | Protco.(a) | 06/05/2025 | R\$ | 9.100,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 12.200,50 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 06/05/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 07/05/2025 | R\$ | 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 07/05/2025 | R\$ | 1.300,00 |
| PAGAMENTO PREST SERV CONTROLADOR ACESSO | | 08/05/2025 | R\$ | 1.350,00 |
| PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE | | 08/05/2025 | R\$ | 6.263,51 |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO | | 08/05/2025 | R\$ | 1.785,99 |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA | | 08/05/2025 | R\$ | 2.394,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 08/05/2025 | R\$ | 2.067,31 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | | 08/05/2025 | R\$ | 875,83 |
| PAGAMENTO DE FGTS COMP 04/2025 | | 08/05/2025 | R\$ | 13.033,34 |
| PAGTO DE INSS E IRRF COMP 04/2025 | | 08/05/2025 | R\$ | 17.536,95 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 09/05/2025 | R\$ | 1.220,05 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 09/05/2025 | R\$ | 6.175,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | | 09/05/2025 | R\$ | 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/05/2025 | R\$ | 845,56 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 09/05/2025 | R\$ | 691,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 1.142.234,15 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | |