

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Matão

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA: LEI MUNICIPAL Nº 5.470 de 15.09.2021

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão

CNPJ: 52.314.861/0001-48

ENDEREÇO e CEP: Rua Sinharinha Frota, 556 – Centro Matão/SP CEP: 15.990-060

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: João Carlos Marchesan

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 970.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.04.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.04.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
TOTAL						970.000,00

II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
26.03.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	05.04.2024
27.03.2024	196714	Benefícios	Municipal	9.864,00	41.001	10.04.2024
27.03.2024	105	Serviços Médicos	Municipal	19.333,10	552.665.000.038.245	11.04.2024
27.03.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	16.04.2024
27.03.2024	1158	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	16.04.2024
27.03.2024	845	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16.04.2024
27.03.2024	271	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.609	16.04.2024
27.03.2024	570	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	41.613	16.04.2024
27.03.2024	292	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.802	18.04.2024
28.03.2024	230	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	41.527	15.04.2024
28.03.2024	1296	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	41.606	16.04.2024
28.03.2024	60	Serviços Médicos	Municipal	938,50	41.617	16.04.2024
31.03.2024		INSS	Municipal	17.158,51	41.901	19.04.2024
31.03.2024		DARF 0561	Municipal	1.818,58	41.904	19.04.2024
31.03.2024		INSS	Municipal	2.519,38	41.905	19.04.2024

31.03.2024		DARF 1708	Municipal	229,03	41.906	19.04.2024
31.03.2024		DARF 5952	Municipal	1.065,01	41.907	19.04.2024
31.03.2024		DARF 1708	Municipal	7.097,96	41.908	19.04.2024
31.03.2024		DARF 5952	Municipal	22.003,71	41.909	19.04.2024
31.03.2024		FGTS	Municipal	17.033,25	41.910	19.04.2024
01.04.2024	575	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	41.614	16.04.2024
01.04.2024	576	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.604	16.04.2024
02.04.2024	509	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	41.608	16.04.2024
02.04.2024	196191	Benefícios	Municipal	8.690,40	40.901	09.04.2024
03.04.2024	1206	Serviços Médicos	Municipal	15.299,99	40.802	08.04.2024
03.04.2024	1208	Serviços Médicos	Municipal	99.975,56	40.801	08.04.2024
03.04.2024	77	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	41.618	16.04.2024
05.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.292,22	69.643	05.04.2024
05.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	104.419,91	69.647	05.04.2024
08.04.2024		FGTS	Municipal	7.764,34	41.101	11.04.2024
08.04.2024	331	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	41.605	16.04.2024
08.04.2024	1874	Serviços Médicos	Municipal	938,50	41.607	16.04.2024
08.04.2024	715	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	41.611	16.04.2024
08.04.2024	332	Serviços Médicos	Municipal	844,65	41.615	16.04.2024
09.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.498,43	25.509	09.04.2024
09.04.2024	81	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	41.509	15.04.2024
09.04.2024	46	Serviços Médicos	Municipal	10.100,00	41.510	15.04.2024
09.04.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	41.512	15.04.2024
09.04.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	17.600,00	41.514	15.04.2024
09.04.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	14.000,00	41.515	15.04.2024
09.04.2024	188	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	41.518	15.04.2024
09.04.2024	8	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	41.519	15.04.2024
09.04.2024	133	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	41.526	15.04.2024
09.04.2024	680	Serviços Médicos	Municipal	6.194,10	41.603	16.04.2024
09.04.2024	328	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	41.610	16.04.2024
09.04.2024	683	Serviços Médicos	Municipal	9.009,60	41.612	16.04.2024
09.04.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	42.302	23.04.2024
10.04.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	14.500,00	550.031.000.063.864	15.04.2024
10.04.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	13.139,00	553.405.000.019.187	15.04.2024
10.04.2024	1167	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	550.134.000.004.325	15.04.2024
10.04.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	9.450,00	41.501	15.04.2024
10.04.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	41.502	15.04.2024
10.04.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	3.600,00	41.530	15.04.2024
10.04.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	41.503	15.04.2024
10.04.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	4.800,00	41.504	15.04.2024

10.04.2024	15	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	41.505	15.04.2024
10.04.2024	136	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	41.506	15.04.2024
10.04.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	41.507	15.04.2024
10.04.2024	133	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	41.508	15.04.2024
10.04.2024	135	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	41.528	15.04.2024
10.04.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	41.511	15.04.2024
10.04.2024	87	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	41.513	15.04.2024
10.04.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	6.500,00	41.516	15.04.2024
10.04.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	41.517	15.04.2024
10.04.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	8.258,80	41.520	15.04.2024
10.04.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	700,00	41.521	15.04.2024
10.04.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	41.522	15.04.2024
10.04.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	656,95	41.523	15.04.2024
10.04.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	41.524	15.04.2024
10.04.2024	67	Serviços Médicos	Municipal	2.150,00	41.525	15.04.2024
10.04.2024	578	Serviços Médicos	Municipal	18.206,90	41.529	15.04.2024
10.04.2024	113	Serviços Médicos	Municipal	11.449,70	41.534	15.04.2024
10.04.2024	350	Serviços Médicos	Municipal	11.200,00	41.535	15.04.2024
10.04.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	41.536	15.04.2024
10.04.2024	740	Serviços Médicos	Municipal	61.002,50	550.134.000.004.345	16.04.2024
10.04.2024	135	Serviços Médicos	Municipal	1.200,00	41.602	16.04.2024
10.04.2024	28	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	41.601	16.04.2024
10.04.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	9.150,00	41.804	18.04.2024
10.04.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	41.809	18.04.2024
11.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	9.139,52	25.978	11.04.2024
11.04.2024	233	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	41.531	15.04.2024
11.04.2024	173	Serviços Médicos	Municipal	11.074,30	41.532	15.04.2024
11.04.2024	190	Serviços Médicos	Municipal	24.964,10	41.533	15.04.2024
11.04.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	10.150,00	41.537	15.04.2024
11.04.2024	71	Serviços Médicos	Municipal	32.500,00	41.616	16.04.2024
11.04.2024	487	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	41.801	18.04.2024
11.04.2024	172	Serviços Médicos	Municipal	28.061,15	41.805	18.04.2024
11.04.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	41.807	18.04.2024
12.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.122,67	29.706	12.04.2024
13.04.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	41.806	18.04.2024
14.04.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	17.500,00	41.808	18.04.2024
16.04.2024	602	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	550.113.000.025.238	23.04.2024
17.04.2024	392	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	42.303	23.04.2024
18.04.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	42.301	23.04.2024
18.04.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	42.602	26.04.2024

19.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	26.230,21	41.347	19.04.2024
19.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	332,66	41.350	19.04.2024
19.04.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	42.304	23.04.2024
19.04.2024	314	Serviços Médicos	Municipal	11.000,00	42.305	23.04.2024
19.04.2024	199	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	42.306	23.04.2024
19.04.2024	531	Serviços Médicos	Municipal	938,50	42.307	23.04.2024
22.04.2024	164	Serviços Médicos	Municipal	9.889,57	556.655.000.006.477	26.04.2024
22.04.2024	633	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	42.601	26.04.2024
22.04.2024	171	Serviços Médicos	Municipal	7.789,55	42.603	26.04.2024
22.04.2024	246	Serviços Médicos	Municipal	10.797,79	42.604	26.04.2024
22.04.2024	280	Serviços Médicos	Municipal	13.522,47	42.605	26.04.2024
22.04.2024	387	Serviços Médicos	Municipal	10.797,80	42.606	26.04.2024
23.04.2024	1428	Serviços Médicos	Municipal	8.981,35	42.607	26.04.2024
23.04.2024	110	Serviços Médicos	Municipal	24.588,70	552.665.000.038.245	30.04.2024
23.04.2024	111	Serviços Médicos	Municipal	9.197,30	552.665.000.038.245	30.04.2024
24.04.2024	6692	Serviços Médicos	Municipal	11.706,02	43.001	30.04.2024
25.04.2024		Benefícios	Municipal	658,44	42.608	26.04.2024
26.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	14.137,49	27.388	26.04.2024
26.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.767,02	27.389	26.04.2024
Total				1.134.956,78		

Total das despesas	R\$	1.134.956,78
Saldo anterior	R\$	506.490,98
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	206,97
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.206,97
Recursos Próprios	R\$	97.830,49
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	12,00
Valor a Utilizar	R\$	439.559,66

Matão, 02 de Maio de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
 Diretor Executivo Secretário

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES / SUS / RECURSO FEDERAL**

NOME DO ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Estadual de Saúde
PORTARIA: GM/MS Nº 0597, de 12/05/2023 e GM/MS Nº 1.135, de 16/05/2023.
OBJETO: Complemento Piso Nacional de Enfermagem
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2024
ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão CNPJ: 52.314.861/0001-48 CNES: 2090961
ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, nº 556 Centro – Matão/SP CEP: 15.990-060

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	18.787,58
	09.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	961,35
	19.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	1.142,20
TOTAL						20.891,13

II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
29.02.2024		INSS	Federal	26,07	40.401	04.04.2024
31.03.2024		INSS	Federal	567,77	41.902	19.04.2024
31.03.2024		DARF 0561	Federal	574,43	41.903	19.04.2024
03.04.2024		FGTS	Federal	1,72	40.501	05.04.2024
05.04.2024		João B. de Souza Faustino	Federal	172,83	550.257.000.024.717	05.04.2024
05.04.2024		Lidiane C. M. da Silva	Federal	12,88	40.502	05.04.2024
05.04.2024		Jaqueline A. de Brito Santos	Federal	773,92	40.503	05.04.2024
05.04.2024		Folha de Pagamento	Federal	18.761,51	69.644	05.04.2024
TOTAL				20.891,13		

Total das despesas: R\$ 20.891,13
Recursos Recebidos R\$ 20.891,13

Matão, 02 de Maio de 2024.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário