

**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\$
	19.06.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	28.06.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>970.000,00</b>

**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
22.05.2024	2455	Terceiros	Municipal	18.631,99	60.301	03.06.2024
27.05.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	06.06.2024
29.05.2024	205478	Benefícios	Municipal	11.076,00	61.001	10.06.2024
29.05.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	8.258,80	61.301	13.06.2024
29.05.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	19.06.2024
29.05.2024	1193	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	19.06.2024
29.05.2024	881	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	19.06.2024
29.05.2024	1449	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	61.934	19.06.2024
29.05.2024	593	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	61.942	19.06.2024
29.05.2024	240	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	61.944	19.06.2024
29.05.2024	83	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	61.952	19.06.2024
31.05.2024	72	Serviços Médicos	Municipal	938,50	61.953	19.06.2024
31.05.2024		DARF 0561	Municipal	3.777,44	62.002	20.06.2024
31.05.2024		INSS	Municipal	13.231,51	62.003	20.06.2024
31.05.2024		INSS	Municipal	2.519,38	62.005	20.06.2024

31.05.2024		DARF 1708	Municipal	9.112,76	62.006	20.06.2024
31.05.2024		DARF 5952	Municipal	28.249,57	62.007	20.06.2024
31.05.2024		DARF 1708	Municipal	229,03	62.008	20.06.2024
31.05.2024		DARF 5952	Municipal	1.065,01	62.009	20.06.2024
03.06.2024		FGTS	Municipal	53,39	60.302	03.06.2024
03.06.2024	204590	Benefícios	Municipal	8.445,60	60.303	03.06.2024
03.06.2024	1274	Serviços Médicos	Municipal	123.757,15	60.701	07.06.2024
03.06.2024	592	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	61.802	18.06.2024
03.06.2024	593	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	61.801	18.06.2024
04.06.2024	525	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	61.935	19.06.2024
04.06.2024	303	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	61.946	19.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.502,34	56.996	06.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.567,88	56.997	06.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	113.918,70	56.998	06.06.2024
10.06.2024		FGTS	Municipal	897,78	61.401	14.06.2024
12.06.2024	595	Serviços Médicos	Municipal	23.837,90	61.803	18.06.2024
12.06.2024	180	Serviços Médicos	Municipal	22.977,61	61.901	19.06.2024
12.06.2024	181	Serviços Médicos	Municipal	13.983,65	61.903	19.06.2024
12.06.2024	205	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	61.902	19.06.2024
12.06.2024	206	Serviços Médicos	Municipal	24.964,10	61.904	19.06.2024
12.06.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	17.299,68	553.405.000.019.187	19.06.2024
12.06.2024	174	Serviços Médicos	Municipal	12.614,24	556.655.000.006.477	19.06.2024
12.06.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	12.400,00	550.031.000.063.864	19.06.2024
12.06.2024	158	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	550.418.000.020.679	19.06.2024
12.06.2024	146	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	61.932	19.06.2024
12.06.2024	147	Serviços Médicos	Municipal	18.400,00	61.905	19.06.2024
12.06.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	61.908	19.06.2024
12.06.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	61.909	19.06.2024
12.06.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	13.600,00	61.910	19.06.2024
12.06.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	14.700,00	61.911	19.06.2024
12.06.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	61.912	19.06.2024
12.06.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	9.200,00	61.913	19.06.2024
12.06.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	61.914	19.06.2024
12.06.2024	48	Serviços Médicos	Municipal	11.500,00	61.915	19.06.2024
12.06.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	5.200,00	61.917	19.06.2024
12.06.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	61.918	19.06.2024
12.06.2024	121	Serviços Médicos	Municipal	10.511,20	61.919	19.06.2024
12.06.2024	45	Serviços Médicos	Municipal	15.860,65	61.921	19.06.2024
12.06.2024	28	Serviços Médicos	Municipal	15.100,00	61.922	19.06.2024
12.06.2024	93	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	61.923	19.06.2024



12.06.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	61.924	19.06.2024
12.06.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	22.900,00	61.926	19.06.2024
12.06.2024	45	Serviços Médicos	Municipal	18.600,00	61.928	19.06.2024
12.06.2024	352	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	61.929	19.06.2024
12.06.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	6.700,00	61.930	19.06.2024
12.06.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	4.433,33	61.931	19.06.2024
12.06.2024	2001	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	61.933	19.06.2024
12.06.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	61.938	19.06.2024
12.06.2024	737	Serviços Médicos	Municipal	750,80	61.939	19.06.2024
12.06.2024	334	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	61.940	19.06.2024
12.06.2024	275	Serviços Médicos	Municipal	10.343,68	61.950	19.06.2024
12.06.2024	310	Serviços Médicos	Municipal	8.981,34	61.951	19.06.2024
12.06.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	700,00	62.010	20.06.2024
12.06.2024	244	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	62.011	20.06.2024
12.06.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	5.900,00	62.012	20.06.2024
12.06.2024	72	Serviços Médicos	Municipal	2.400,00	62.013	20.06.2024
13.06.2024	340	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	61.936	19.06.2024
13.06.2024	646	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	61.937	19.06.2024
13.06.2024	704	Serviços Médicos	Municipal	13.139,00	61.941	19.06.2024
13.06.2024	6828	Serviços Médicos	Municipal	8.981,35	61.945	19.06.2024
13.06.2024	401	Serviços Médicos	Municipal	13.522,48	61.947	19.06.2024
13.06.2024	215	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	61.949	19.06.2024
14.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.796,67	37.489	14.06.2024
14.06.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	4.550,00	61.906	19.06.2024
14.06.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	7.200,00	61.907	19.06.2024
14.06.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	61.916	19.06.2024
14.06.2024	46	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	61.920	19.06.2024
14.06.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	61.925	19.06.2024
14.06.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	61.927	19.06.2024
14.06.2024	504	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	61.943	19.06.2024
14.06.2024	428	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	62.014	20.06.2024
14.06.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	62.016	20.06.2024
14.06.2024	28	Serviços Médicos	Municipal	1.200,00	62.017	20.06.2024
15.06.2024	210	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	62.015	20.06.2024
16.06.2024	1472	Serviços Médicos	Municipal	11.251,91	61.948	19.06.2024
17.06.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	62.019	20.06.2024
18.06.2024	351	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	62.018	20.06.2024
18.06.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	62.020	20.06.2024
18.06.2024	120	Serviços Médicos	Municipal	25.001,64	552.665.000.038.245	28.06.2024
18.06.2024	121	Serviços Médicos	Municipal	13.795,95	552.665.000.038.245	28.06.2024

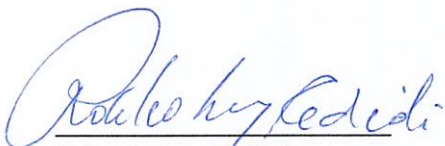
19.06.2024	706	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	62.101	21.06.2024
19.06.2024	352	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	62.102	21.06.2024
20.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	27.104,29	51.075	20.06.2024
20.06.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	17.189,24	553.370.000.006.179	20.06.2024
25.06.2024		Benefícios	Municipal	781,12	62.501	25.06.2024
26.06.2024	530	Serviços Médicos	Municipal	3.003,20	62.801	28.06.2024
28.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	9.409,33	60.793	28.06.2024
<b>Total</b>				<b>1.072.175,03</b>		

\*Todas as tarifas foram devolvidas.

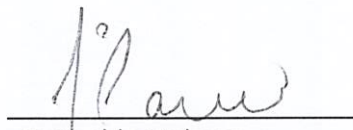
\*\*Pagamento NF55 GAPER efetuado em MAIO-2024.

Total das despesas	R\$	1.072.175,03
Saldo anterior	R\$	471.129,05
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	149,72
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.149,72
Recursos Próprios	R\$	59.808,97
Devolução Pagamento Indevido**	R\$	14.077,50
Tarifas Devolvidas	R\$	209,00
Valor a Utilizar	R\$	443.199,21

Matão, 01 de Julho de 2024.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 04/2024**  
**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: 01.04.2024 a 30.04.2024

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\$
	05.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	17.891,10
	06.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	905,95
	19.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	3.088,13
<b>TOTAL</b>						<b>21.885,18</b>

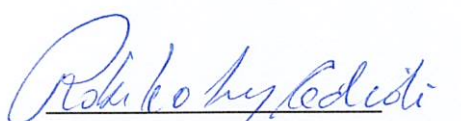
**II – DESPESAS**

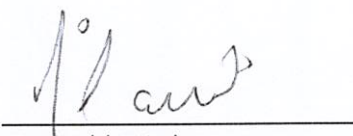
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.05.2024		DARF 0561	Federal	587,22	62.001	20.06.2024
31.05.2024		INSS	Federal	2.500,91	62.004	20.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Federal	337,50	56.995	06.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Federal	17.553,60	57.000	06.06.2024
06.06.2024		Nathalia Fidelis R. Francisco	Federal	13,08	60.601	06.06.2024
06.06.2024		Marcos Eduardo Colombo	Federal	399,14	60.602	06.06.2024
06.06.2024		David Augusto Palosqui	Federal	114,01	60.603	06.06.2024
06.06.2024		Debora M. M. Silva G. Tosta	Federal	379,72	60.604	06.06.2024
<b>TOTAL</b>				<b>21.885,18</b>		

Total das despesas: R\$ 21.885,18

Recursos Recebidos R\$ 21.885,18

Matão, 01 de Julho de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário