

**REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**
**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão

**TIPO DE CONCESSÃO:**
**LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.417 de 18.02.2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.441 de 27.05.2021.

**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\$ 893.917,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	103.000,00
	06.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	57.000,00
	06.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	5.100,00
	12.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	242.443,00
	12.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	270.000,00
	13.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	15.000,00
	27.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	11.374,00
	28.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	70.000,00
	28.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	120.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>893.917,00</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
27.05.2024		Benefícios	Municipal	493,14	550.134.000.008.692	06.06.2024
29.05.2024	205477	Benefícios	Municipal	4.471,00	61.001	10.06.2024
31.05.2024		DARF 0561	Municipal	3.712,06	62.001	20.06.2024
31.05.2024		INSS	Municipal	14.235,63	62.003	20.06.2024
31.05.2024		DARF 1708	Municipal	4.403,18	62.004	20.06.2024
31.05.2024		DARF 5952	Municipal	13.649,83	62.005	20.06.2024
03.06.2024	204594	Benefícios	Municipal	7.099,20	60.301	03.06.2024
04.06.2024	192	Serviços Médicos	Municipal	3.615,55	60.701	07.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	121.843,81	56.999	06.06.2024
13.06.2024		FGTS	Municipal	3.504,72	61.401	14.06.2024
13.06.2024	144	Serviços Médicos	Municipal	11.298,60	550.257.000.034.459	19.06.2024
13.06.2024	175	Serviços Médicos	Municipal	8.888,23	556.655.000.010.151	19.06.2024

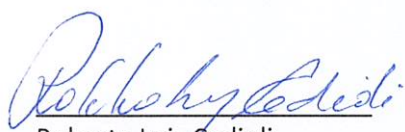
13.06.2024	1204	Serviços Médicos	Municipal	2.561,02	550.134.000.004.325	19.06.2024
13.06.2024	276	Serviços Médicos	Municipal	16.608,94	61.901	19.06.2024
13.06.2024	194	Serviços Médicos	Municipal	3.879,19	61.902	19.06.2024
13.06.2024	312	Serviços Médicos	Municipal	9.566,14	61.904	19.06.2024
13.06.2024	141	Serviços Médicos	Municipal	8.172,66	61.905	19.06.2024
13.06.2024	738	Serviços Médicos	Municipal	7.570,06	61.907	19.06.2024
13.06.2024	271	Serviços Médicos	Municipal	6.402,54	61.908	19.06.2024
13.06.2024	1777	Serviços Médicos	Municipal	25.836,13	61.910	19.06.2024
13.06.2024	246	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	61.922	19.06.2024
13.06.2024	247	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	61.911	19.06.2024
13.06.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	61.913	19.06.2024
13.06.2024	349	Serviços Médicos	Municipal	17.249,20	61.914	19.06.2024
13.06.2024	154	Serviços Médicos	Municipal	10.733,67	61.916	19.06.2024
13.06.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	2.006,50	61.917	19.06.2024
13.06.2024	90	Serviços Médicos	Municipal	13.394,84	61.918	19.06.2024
13.06.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	61.919	19.06.2024
13.06.2024	475	Serviços Médicos	Municipal	21.279,03	61.921	19.06.2024
13.06.2024		FGTS	Municipal	1.610,54	62.006	20.06.2024
13.06.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	62.013	20.06.2024
13.06.2024	671	Serviços Médicos	Municipal	11.316,66	62.101	21.06.2024
13.06.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	3.451,18	62.103	21.06.2024
13.06.2024	232	Serviços Médicos	Municipal	9.867,45	550.297.000.095.733	21.06.2024
14.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	7.169,03	37.488	14.06.2024
14.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.589,30	37.490	14.06.2024
14.06.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	61.903	19.06.2024
14.06.2024	579	Serviços Médicos	Municipal	5.235,02	61.906	19.06.2024
14.06.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	21.309,03	61.912	19.06.2024
14.06.2024	1013	Serviços Médicos	Municipal	10.244,07	61.915	19.06.2024
14.06.2024	84	Serviços Médicos	Municipal	16.292,78	61.920	19.06.2024
14.06.2024	230	Serviços Médicos	Municipal	10.273,28	62.010	20.06.2024
14.06.2024	73	Serviços Médicos	Municipal	15.554,40	62.014	20.06.2024
14.06.2024	230	Serviços Médicos	Municipal	52.748,65	551.510.000.033.730	21.06.2024
16.06.2024	335	Serviços Médicos	Municipal	4.374,17	61.909	19.06.2024
17.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.379,97	36.158	17.06.2024
17.06.2024	462	Serviços Médicos	Municipal	11.034,97	62.007	20.06.2024
17.06.2024	463	Serviços Médicos	Municipal	9.905,11	62.008	20.06.2024
17.06.2024	647	Serviços Médicos	Municipal	3.276,59	62.009	20.06.2024
17.06.2024	787	Serviços Médicos	Municipal	4.105,16	62.011	20.06.2024
17.06.2024	402	Serviços Médicos	Municipal	1.167,52	62.012	20.06.2024
17.06.2024	216	Serviços Médicos	Municipal	753,24	62.015	20.06.2024
19.06.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	13.443,55	62.102	21.06.2024

20.06.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	12.828,12	553.370.000.006.179	20.06.2024
20.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	5.239,69	51.073	20.06.2024
20.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	17.473,85	51.074	20.06.2024
21.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.207,78	29.223	21.06.2024
21.06.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	23.165,58	62.502	25.06.2024
25.06.2024		Benefícios	Municipal	818,44	62.501	25.06.2024
27.06.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	1.059,66	62.801	28.06.2024
28.06.2024		Folha de Pagamento	Municipal	11.374,74		28.06.2024
<b>TOTAL</b>				<b>728.696,59</b>		

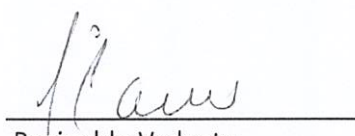
\*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	728.696,59
Saldo anterior:	R\$	28.814,20
Recursos Recebidos	R\$	893.917,00
Juros de aplicação financeira	R\$	144,21
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	894.061,21
Recursos Próprios	R\$	121.843,81
Devolução Recurso Próprio	R\$	121.843,81
Tarifas Devolvidas	R\$	590,50
Valor a Utilizar	R\$	194.769,32

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	173,80
	19.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	65,92
<b>TOTAL</b>						<b>239,72</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	65,92	62.002	20.06.2024
06.06.2024		Folha de Pagamento	Federal	173,80	57.001	06.06.2024
<b>TOTAL</b>				<b>239,72</b>		

Total das despesas: R\$ 239,72

Recursos Recebidos R\$ 239,72

Matão, 01 de Julho de 2024.

Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro

Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário