

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**CONVÊNIO 381/2020**

**ANO 2021**



**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba - SP  
CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21

☎ (15) 2101-8000 🌐 [www.santacasasorocaba.com.br](http://www.santacasasorocaba.com.br)

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP  
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta**ÁREA ESTADUAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
ANEXO RP-17**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba  
**CNPJ:** 71.485.056/0001-21  
**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis  
**CPF:** 434.196.158-68  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA**	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 381/2020	22/12/2020	22/12/2020 a 31/12/2021	200.000,00

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\$)
30/06/2021	200.000,00	30/06/2021	148.173.927	200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				297,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.297,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				28,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.325,94

(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 Misericórdia de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	196.203,34	0,00	196.203,34	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>196.203,34</b>	<b>0,00</b>	<b>196.203,34</b>	<b>0,00</b>

(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 rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de

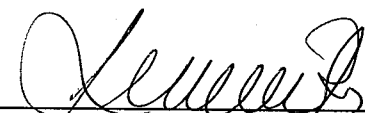
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>200.325,94</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>196.203,34</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>4.122,60</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>4.122,60</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>0,00</b>

\*\* Este convênio foi prorrogado por força da Resolução SS nº 190, de 22-12-2021 e Resoluções SS nº 191, de 22-12-2021 até 31/12/2021.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 08 de agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Reinaldo Beserra dos Reis**  
Superintendente Executivo

  
\_\_\_\_\_  
**Soraya Trani Ferreira da Silva**  
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA ESTADUAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	22/09/2021	838	JOSE MAURICIO FIGUEIREDO EQUIPAMENTO - ME	BENS E MAT	13.762,89	100.701	07/10/2021
2	27/09/2021	2173	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	BENS E MAT	58.576,00	102.201	22/10/2021
3	07/10/2021	13166	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	BENS E MAT	6.215,13	110.801	08/11/2021
4	22/09/2021	69514	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO	BENS E MAT	31.400,00	553.425.000.004.888	10/11/2021
5	18/11/2021	3778	HAYDEE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	BENS E MAT	6.560,00	111.901	19/11/2021
6	26/11/2021	661	VIDA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	BENS E MAT	4.528,00	120.901	09/12/2021
7	29/03/2022	378562	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	BENS E MAT	<u>12.383,84</u>	120.902	09/12/2021
8	04/04/2022	381474	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA*	BENS E MAT	<u>59.852,48</u>	120.902	09/12/2021
9	13/12/2021	683	VIDA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	BENS E MAT	745,00	122.001	20/12/2021
10	17/12/2021	697	VIDA PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	BENS E MAT	2.180,00	122.701	27/12/2021
<b>TOTAL:</b>					<b>196.203,34</b>	-	-

\* No comprovante de pagamento foi realizado o pagamento R\$ 72.236,32, um diferença a menor R\$ 0,07. O valor foi lançado como desconto comercial da NF 381474.

Sorocaba, 08 de agosto de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis  
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira