

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2023/031.050-0
Data da Assinatura: 01/01/2024
Valor da Parceria: R\$ 31.784.709,85
Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde
CNPJ: 71.485.056/0001-21
Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REC FEDERAL F5 NF 3 - PA 31.050/2023 - COMP. JANEIRO/2024	16/01/2024	19/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 600.000,00
RECEITA REC ESTADUAL F2 NF 2 - P.A. 31050/2023 - COMP. JANEIRO/2024 FONTE ESTADUAL	16/01/2024	19/01/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 1.295.868,65
RECEITA REC MUNICIPAL F1 NF 4 - PA. 31050/2023 - COMP. JANEIRO/24 - FONTE MUNICIPAL - PARCELA 1/4 R\$ 205.603,05.	16/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 205.603,05
RECEITA REC MUNICIPAL F1 NF 1 - PA. 31050/2023 - COMP. JANEIRO/24 - FONTE MUNICIPAL	16/01/2024	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 752.857,17
União						R\$ 600.000,00
Estado de São Paulo						R\$ 1.295.868,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 958.460,22
TOTAL						R\$ 2.854.328,87

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FONTE FEDERAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REF NF 9 MARCELO CASTELLANO.	29/01/2024	29/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 310,00
União						R\$ 310,00
TOTAL						R\$ 310,00

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL REEMBOLSO DE TARIFA 26/01/2024.	29/01/2024	29/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 11,00
REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL REEMBOLSO DE TARIFAS 29/01/2024.	31/01/2024	31/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 33,00
REEMBOLSO TARIFA - FEDERAL REEMBOLSO TARIFA DIA 19/01/2024 E 23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 22,00
União						R\$ 66,00
TOTAL						R\$ 66,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - INVEST FEDERAL RENDIMENTO JAN/2024.	31/01/2024	31/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 488,80
RENDIMENTO - INVEST ESTADUAL RENDIMENTO JAN/2024 ESTADUAL.	31/01/2024	31/01/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003724-0	Sim	R\$ 1.365,53
RENDIMENTO - FUNDO INVESTIMENTO - MUNICIPAL RENDIMENTO JAN/24.	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3725-8	Sim	R\$ 86,46
RENDIMENTO - INVEST MUNICIPAL RENDIMENTO JAN/24.	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003725-8	Sim	R\$ 9,86
União						R\$ 488,80
Estado de São Paulo						R\$ 1.365,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96,32
TOTAL						R\$ 1.950,65

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO - FEDERAL CREDITO P/ PAGAMENTO DESPESAS 16/01/2023	16/01/2023	16/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 4.230,50
CREDITO INDEVIDO - FEDERAL CREDITO P/ PAGAMENTO DESPESAS 19/01/2024.	19/01/2024	19/01/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 003.00003723-1	Sim	R\$ 2.219,40
União						R\$ 6.449,90
TOTAL						R\$ 6.449,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 607.314,70
Total Estado de São Paulo	R\$ 1.297.234,18
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958.556,54
TOTAL	R\$ 2.863.105,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00

(C) Total das Receitas	R\$ 2.863.105,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.863.105,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
29/01/2024	R\$ 8.670,67	Débito	Resgate	Sim	União		União
19/01/2024	R\$ 492.471,45	Débito	Aplicação	Sim	União		União
31/01/2024	R\$ 8.735,73	Débito	Resgate	Sim	União		União
29/01/2024	R\$ 6.389,65	Débito	Resgate	Sim	União		União
23/01/2024	R\$ 2.787,34	Débito	Resgate	Sim	União		União
23/01/2024	R\$ 1.962,90	Débito	Resgate	Sim	União		União
19/01/2024	R\$ 1.295.868,65	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo		Estado de São Paulo
30/01/2024	R\$ 752.857,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 6.518,89	Débito	Resgate	Sim	União		União
26/01/2024	R\$ 2.533,33	Débito	Resgate	Sim	União		União
26/01/2024	R\$ 10.111,00	Débito	Resgate	Sim	União		União
30/01/2024	R\$ 205.603,05	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 8.670,67	Crédito	Resgate	Sim	União		União
19/01/2024	R\$ 492.471,45	Crédito	Aplicação	Sim	União		União
31/01/2024	R\$ 8.735,73	Crédito	Resgate	Sim	União		União
29/01/2024	R\$ 6.389,65	Crédito	Resgate	Sim	União		União
23/01/2024	R\$ 2.787,34	Crédito	Resgate	Sim	União		União
23/01/2024	R\$ 1.962,90	Crédito	Resgate	Sim	União		União
19/01/2024	R\$ 1.295.868,65	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo		Estado de São Paulo
30/01/2024	R\$ 752.857,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/01/2024	R\$ 6.518,89	Crédito	Resgate	Sim	União		União
26/01/2024	R\$ 2.533,33	Crédito	Resgate	Sim	União		União
26/01/2024	R\$ 10.111,00	Crédito	Resgate	Sim	União		União
30/01/2024	R\$ 205.603,05	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 348.076,29
União								R\$ 27.898,25
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.967,07
Total Pago no Período								R\$ 16.063,55
União								R\$ 16.063,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 332.012,74
União								R\$ 11.834,70
Estado de São Paulo								R\$ 11.210,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308.967,07
1	05/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1350 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1350	16/01/2024	União	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
2	05/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1349 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1349	16/01/2024	União	R\$ 3.227,50	Sim	R\$ 3.227,50
3	09/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1358 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****-**	1358	19/01/2024	União	R\$ 2.219,40	Sim	R\$ 2.219,40

4	15/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1360 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1360	23/01/2024	União	R\$ 1.697,00	Sim	R\$ 1.697,00
5	19/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 28 DUTRA P. E. C. L. CPF/CNPJ: **.86.653/****_**	28	29/01/2024	União	R\$ 6.378,65	Sim	R\$ 6.378,65
6	19/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1374 GELAR I. C. P. A. L. CPF/CNPJ: **.34.880/****_**	1374	31/01/2024	União	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00
LOCAÇÕES DIVERSAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 745.651,00
União								R\$ 61.752,72
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 683.898,28
Total Pago no Período								R\$ 28.436,45
União								R\$ 28.436,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 717.214,55
União								R\$ 33.316,27
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 683.898,28
1	05/01/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 49862 WARELINE D. B. D. D. S. L. CPF/CNPJ: **.13.996/****_**	49862	25/01/2024	União	R\$ 6.447,49	Sim	R\$ 6.447,49
2	05/01/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 49 GUANDAPAR E. L. O. CPF/CNPJ: **.51.281/****_**	49	26/01/2024	União	R\$ 10.100,00	Sim	R\$ 10.100,00
3	18/01/2024	LOC DIVERSAS - FATURA 312 ALL S. G. D. S. M. O. CPF/CNPJ: **.78.282/****_**	312	29/01/2024	União	R\$ 7.500,00	Sim	R\$ 7.500,00
4	04/01/2024	TANQUES OXIGENIO - FATURA 28740 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	28740	31/01/2024	União	R\$ 931,62	Sim	R\$ 931,62
5	05/01/2024	TANQUES OXIGENIO - FATURA 216967 AIR L. B. L. O. CPF/CNPJ: **.31.788/****_**	216967	31/01/2024	União	R\$ 3.457,34	Sim	R\$ 3.457,34
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 677.926,49
União								R\$ 53.719,68
Estado de São Paulo								R\$ 29.273,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.933,62
Total Pago no Período								R\$ 508,50
União								R\$ 508,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 677.417,99
União								R\$ 53.211,18
Estado de São Paulo								R\$ 29.273,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 594.933,62
1	15/01/2024	MAT MED HOSPITALAR - NF 6548 TRIAD E H. C. D. P. H. L. CPF/CNPJ: **.70.164/****_**	6548	31/01/2024	União	R\$ 508,50	Sim	R\$ 508,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 440.666,34
União								R\$ 36.494,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 404.171,59

Total Pago no Período								R\$ 2.533,33
União								R\$ 2.533,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.533,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.533,33
Saldo								R\$ 435.599,68
União								R\$ 33.961,42
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401.638,26
1	27/12/2023	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1924 VALOR INTEGRAL DA NF R\$ 7.600,00, PARCELADO EM 3X 2.533,33. ROGERIO D. J. L. E. CPF/CNPJ: **.70.757/****-**	1924	26/01/2024	União	R\$ 2.533,33	Sim	R\$ 2.533,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.634.049,12
União								R\$ 135.327,37
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
Total Pago no Período								R\$ 3.445,64
União								R\$ 3.445,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.630.603,48
União								R\$ 131.881,73
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.498.721,75
1	03/01/2024	SERV TECEIROS - NFS 398 PAULO H. S. M. CPF/CNPJ: **.82.826/****-**	398	23/01/2024	União	R\$ 2.787,34	Sim	R\$ 2.787,34
2	24/01/2024	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 841 SEMPREPECAS P. E. A. T. L. O. CPF/CNPJ: **.21.383/****-**	841	23/01/2024	União	R\$ 276,90	Sim	R\$ 276,90
3	18/01/2024	SERV TERCEIROS - NFS 9860 REBRAC I. D. M. E. CPF/CNPJ: **.19.370/****-**	9860	25/01/2024	União	R\$ 71,40	Sim	R\$ 71,40
4	18/01/2024	SERV TERCEIROS - NFS 9 36146609 M. C. O. CPF/CNPJ: **.46.609/****-**	9	29/01/2024	União	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
RECURSOS HUMANOS (5)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.668.056,33
União								R\$ 1.176.124,61
Estado de São Paulo								R\$ 466.600,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.025.331,53
Total Pago no Período								R\$ 103.708,78
União								R\$ 103.708,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.564.347,55
União								R\$ 1.072.415,83
Estado de São Paulo								R\$ 466.600,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.025.331,53
1	17/01/2024	SALARIOS A PAGAR - ADTO JAN/24 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**	1	19/01/2024	União	R\$ 101.067,65	Sim	R\$ 101.067,65
2	24/01/2024	FÉRIAS - L. S. P. GARCIA REF. FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO UPA-ÉDEN R\$ 626,37. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **.85.056/****-**		29/01/2024	União	R\$ 626,37	Sim	R\$ 626,37

3	24/01/2024	FÉRIAS - C.F.S. MARTINS REF. FERIAS PROPORCIONAL AO PERÍODO UPA-ÉDEN R\$ 223,30. IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**		29/01/2024	União	R\$ 223,30	Sim	R\$ 223,30
4	30/01/2024	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10552 IRMANDADE D. S. C. D. M. D. S. CPF/CNPJ: **,85.056/****-**	10552	31/01/2024	União	R\$ 1.791,46	Sim	R\$ 1.791,46
UTILIDADES PÚBLICAS (7)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 586.942,51
União								R\$ 48.608,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,58
Total Pago no Período								R\$ 530,81
União								R\$ 530,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 586.411,70
União								R\$ 48.078,12
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 538.333,58
1	26/01/2024	TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO 151438223 O VALOR INTEGRAL DA GUIA R\$ 558,74, TEVE DESCONTO DE R\$ 27,93, VALOR A PAGAR R\$ 530,81. PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **,34.044/****-**	151438223	31/01/2024	União	R\$ 530,81	Sim	R\$ 530,81
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 155.227,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 155.227,06

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL DESPEsa BANCÁRIA 19/01/2024	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
26/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA DIA 26/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 29/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/01/2024	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 16/01/2024	União	R\$ 4.230,50	Sim	R\$ 4.230,50
31/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 31/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 29/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/01/2024	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL ESTORNO DE PAGAMENTO REF A NF 9 MARCELO CASTELLANO.	União	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00

23/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 23/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
19/01/2024	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO - FONTE FEDERAL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DIA 19/01/2024	União	R\$ 2.219,40	Sim	R\$ 2.219,40
29/01/2024	TARIFA BANCARIA DOC/TEC - FEDERAL TARIFA 29/01/2024.	União	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total União					R\$ 6.836,90
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 6.836,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 6.836,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.863.105,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 162.063,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.701.041,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.863.105,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 162.063,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.701.041,46

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF