



santa casa de misericórdia de pirassununga

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Sueli Santiago dos Santos
CPF: 963.863.128-72
OBJETO: Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - Pronto Socorro)
EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 16/2022	-	01/12/2022 a 30/11/2023	R\$19.655.287,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2022	R\$ 1.637.940,62	28/12/2022	1	Recurso Municipal CEF 319-5	R\$ 1.659.820,10

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.659.820,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.659.820,10

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.659.820,10

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **DEZEMBRO/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

N.º do Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	Página
1. RECURSOS HUMANOS								
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Adriano Perotto	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.185,73	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Airton Voltarelli	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.329,51	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Alan Lourenço de Souza	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 88,87	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Alessandra D' Arc dos Santos	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.526,62	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Alessandra Silveira Fernandes	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.423,19	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Ana Paula dos Santos Amaroso	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.881,20	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Anderson Henrique Correa	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.033,72	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Anderson Narciso dos Santos	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.824,98	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Anderson Roberto Tenan	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.011,88	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Andrea Alves Francisco	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.261,72	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Andreza Cairize Zero	Téc. De Enfermagem III	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.588,40	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Angra Cristina Pizeta	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.451,89	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Barbara Stephany M B Alves	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.737,91	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bianca Cristina G Santos	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.207,28	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bianca de S Pereira Inacio	Assistente Social II	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.460,02	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bianca Soriano	Biomedico	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.848,61	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bruna Helena Dias de Souza	Téc. Imob Ortopédicas VI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.978,85	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bruna Montalvão Piccoli	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.753,27	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bruna Priscila Cenzi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.780,16	

dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Bryan Augusto Privatti	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.651,82	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Camila Candido Rodrigues	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.234,49	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Carina Barboza	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.350,48	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Carlo Rodrigo Soares Gomes	Motorista	Recursos Humanos (5)	R\$	2.882,76	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Carlos Cesar Poletti	Tec Imob Ortopedicas VI	Recursos Humanos (5)	R\$	2.356,89	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Cassia Eduarda Correa	Copeira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.701,73	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Celia Regina Gomes Da Silva	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.245,21	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Claudete Aparecida de Oliveira	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.516,64	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Claudia Donizeti Honorato	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.831,30	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Conceição Ap Belloni Gonçalves	Recepcionista VIII	Recursos Humanos (5)	R\$	3.091,02	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Cristiane Valeria dos Santos	Auxiliar de Farmacia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.242,71	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Daniela Manoel Viera	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.817,70	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Dayse Hellen Ap P de G Pecora	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.261,29	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Denis Eduardo Quirino Lopes	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	75,57	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Diane Dantas Dos S da Trindade	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.592,47	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Edilana Marieli dos R Correa	Auxiliar de Laboratorio	Recursos Humanos (5)	R\$	1.620,21	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Edilene do Nascimento S Mendes	Copeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.282,08	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Edilson Jose Remoaldo	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.779,31	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Eliane Lourdes da Cunha	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.093,91	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Erika R da Silva Innocente	Auxiliar de Cozinha II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.146,09	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Fatima Aparecida Lima	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.982,02	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Fernanda Pires de Souza	Assist Administrativo III	Recursos Humanos (5)	R\$	2.508,57	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Fernando Lucas C. Pinto	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.366,71	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Francieli Fabiana de Souza	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.205,30	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Francisco Torres de Paula Neto	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.706,24	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Gabriel Bento Cunha	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.780,58	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Gabriela Silveira Caramigo	Ouvidora	Recursos Humanos (5)	R\$	1.757,73	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Geovani de Paula	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.202,53	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Gerlaine da S. Souza Praissler	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.566,45	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Gilmara Ap. do N. Ferreira	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$	1.847,83	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Gisele C. Fernandes da Silva	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.656,61	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Isabela de Oliveira Soldon	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.117,65	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Jairo Alves Junior	Tec. Imb Ort. II	Recursos Humanos (5)	R\$	4.164,70	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Jose I de Oliveira Junior	Analista de TI	Recursos Humanos (5)	R\$	4.194,86	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	José Luiz Pereira da Silva	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.066,06	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	José Mauricio Unglauber	Eletric. Manutenção III	Recursos Humanos (5)	R\$	4.192,73	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Joseane Cristina de Sousa	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.180,26	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Josiani Aparecida dos Santos	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.327,02	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Júlia Custódio Prudengiatto Fernandes	Assist Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	2.531,07	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Juliana de Fatima Alexandre	Assist Administrativo III	Recursos Humanos (5)	R\$	2.345,16	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Kelly Cristina Fahll dos Reis	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.826,75	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Laiani Luzia Ap De Moura	Auxiliar de Cozinha II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.510,31	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Leisly Gomes da Cruz	Coord. Núcleo Int de Regulação	Recursos Humanos (5)	R\$	3.883,35	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Luan Henrique F dos Santos	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.155,34	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Lucas Viotto Bezerra	Biomedico III	Recursos Humanos (5)	R\$	4.107,38	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Lucimara F Ferreira Rizzi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.202,49	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Luiza Roberta P de Oliveira	Recpcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.898,62	

dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Lurian Diva Costa Gomides	Coordenador de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$	3.262,27	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Maikon Willian R Teixeira	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.650,73	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Marcilene do Couto Rodrigues	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.301,46	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Marcio Jose Rissato	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.784,79	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Marcio Rodrigues Lopes	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.988,21	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Margarette Sueli bischoff Lopes	Recepcionista IV	Recursos Humanos (5)	R\$	1.625,45	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Maria Ap de Freitas Domingos	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.723,94	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Maria da Conceição Soares	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.315,31	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Maria Eni da Costa Barreiros	Aux.Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.740,33	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Maria Helena Salvaterra Correa	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.447,08	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Mariangela F Porto Rossi	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.135,11	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Marisa Ap Denfre Franceschini	Tecnico de Enfermagem VI	Recursos Humanos (5)	R\$	923,03	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Mauricy Aparecida A de Souza	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.608,48	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Maxier Nunes da Silva	Almoxarife	Recursos Humanos (5)	R\$	3.253,96	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Melissa Fernanda B Paschoal	Tecnico de Enfermagem V	Recursos Humanos (5)	R\$	2.284,69	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Michelle Diniz Alves da Cruz	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.604,86	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	NarrynaThais O de Souza	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	594,72	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Pamela Cristina Teodoro	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	73,69	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Paola Renata J G de Mello	Aux. de Farmacia	Recursos Humanos (5)	R\$	1.985,75	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Patricia B. Vieira dos S. Garcia	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.557,29	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Patricia Marta Zanetti	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.804,80	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Paulo Henrique de Godoy	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.551,64	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Pedro Ap Travagin de Moraes	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.592,79	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Rafaela Moreira Guides	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.207,28	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Rayuri Matheus Camargo Lopes	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.981,88	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Regis Jurado	Aux. Lavanderia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.256,30	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Reinaldo Fioramonti	Assist. Administrativo VI	Recursos Humanos (5)	R\$	4.013,90	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Rogério Donizeti e Bezerra	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	4.380,76	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Roseli Luiz de Paula	Aux. Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.751,72	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Rosimeire Saldanha	Tecnico De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.718,80	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Sara Cristina J da Costa	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.979,10	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Sirlei Ap Pires de Andrade	Auxiliar de Farmacia II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.043,12	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Tamara Valeria Alves Piccoli	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.726,70	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Tamires Rosana de Oliveira	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.149,55	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Tatiane R Euflauzino Sampaio	Assistente Social II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.283,01	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Terezinha A Ferreira Montalvao	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.790,11	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Thais Raquel Zocoler	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.443,51	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Tiago Donizeti da Silva	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.191,01	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Vaine Cristina Flores	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	303,00	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	-	Valnir Gonçalves	Aux. de Lavanderia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.709,20	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	-	Sara Cristina J da Costa	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	300,28	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	-	INSS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	23.895,58	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	-	IRFF 13º Salario	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	41,49	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	-	INSS sobre Férias	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.436,47	
dez/22	29/12/2022	Folha de pagamento	-	Mensalidade do Sindicato	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.664,00	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	-	INSS Sobre 13º Salario-Pronto Socorro	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	277,14	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	-	IRRF Sobre Férias	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	651,59	

dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	-	IRRF- PRONTO SOCORRO	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	8.601,58	
dez/22	06/01/2023	Folha de pagamento	-	São Francisco Associação- Comp. 12/2022	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.985,60	
dez/22	06/01/2023	Folha de pagamento	-	Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.996,10	
dez/22	06/01/2023	Folha de pagamento	-	Empréstimo Consignado Santander	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	24.172,03	
dez/22	27/12/2022	Folha de pagamento	-	Plano Vida Associação	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	76,40	
51039	16/12/2022	Nota Fiscal	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda EPP	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.548,94	
4202	22/12/2022	Nota Fiscal	02.260.283/0001-36	Uniodonto de Pirassununga - Cooperativa Odontologica	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	749,00	
dez/22	27/12/2022	Folha de pagamento	08.367.744/0001-50	Associação dos Funcionários da Santa Casa de Pirassununga- Comp. 12/2022	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	175,00	
dez/22	06/01/2023	Folha de pagamento	-	Pensão Alimentícia- Edilson Jose Remoaldo	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	551,46	
dez/22	03/01/2023	Guia de Recolhimento	-	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	27.988,78	
jan/23	06/01/2023	Férias	-	Fernanda Pires de Souza	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.200,79	
jan/23	13/01/2023	Férias	-	Carlos Cesar Poletti	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	4.101,06	
jan/23	28/12/2022	Férias	-	Tatiane R Euflauzino Sampaio	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.000,39	
dez/23	30/12/2023	Férias	-	Jose Mauricio Unglauber	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	6.509,06	
dez/23	30/12/2023	Férias	-	Lurian Diva Costa Gomides	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	4.626,02	
TOTAL RECURSOS HUMANOS							R\$	351.719,90	
DESPESAS PAM									
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Cristina Helena de F Martins	Repcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.592,24	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Davi Luiz Rossi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.033,26	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Elaine Cristina Piran Severino	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.033,26	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Jessica T G de Sousa Gomes	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.267,74	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Joel da Silva	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.955,38	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Natalia Cristina Valerio	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.022,08	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Renata Hencklein	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.319,42	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento	PAM	Vitor Hugo Carmelino	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.650,99	
jan/23	01/01/2023	Rescisão	PAM	Elaine Cristina Piran Severino	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	542,98	
jan/23	02/01/2023	Rescisão	PAM	Cristina Helena de F Martins	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	494,95	
jan/23	02/01/2023	Rescisão	PAM	Joel da Silva	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	669,08	
jan/23	07/01/2023	Rescisão	PAM	Renata Hencklein	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.178,11	
jan/23	10/01/2023	Rescisão	PAM	Natalia Cristina Valerio	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.589,63	
jan/23	12/01/2023	Rescisão	PAM	Jessica Tatiane Guelfi de Sousa Gomes	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.224,28	
jan/23	01/01/2023	Rescisão	PAM	Davi Luiz Rossi	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	535,47	
jan/23	01/01/2023	Rescisão	PAM	Vitor Hugo Carmelino	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	370,76	
jan/23	04/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	22,10	
jan/23	06/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	32,52	
jan/23	06/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	22,70	
jan/23	11/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	67,26	
jan/23	11/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	102,20	
jan/23	16/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	80,37	
jan/23	04/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	21,23	
jan/23	04/01/2023	Guia Recolhimento-Rescisório	PAM	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	11,96	
dez/22	03/01/2023	GRF	PAM	Guia de recolhimento do FGTS- PAM	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.503,98	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	PAM	IRRF- PAM	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	58,13	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	PAM	INSS - PAM	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.356,62	
dez/22	03/01/2023	Folha de pagamento	PAM	Inss sobre 13º Salario- PAM	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	129,00	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Cristina Helena de F Martins	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	161,39	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Davi Luiz Rossi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	199,17	
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Elaine Cristina Piran Severino	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	199,17	

dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Jessica T G de Sousa Gomes	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	199,17
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Joel da Silva	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	199,17
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Natalia Cristina Valerio	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	300,28
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Renata Hencklein	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	300,28
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento 13º Salário	PAM	Vitor Hugo Carmelino	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	161,39
dez/22	28/12/2022	Folha de pagamento		Leandro Antonio Rossi	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.416,78
TOTAL DESPESAS PAM							R\$	29.024,50
1.1 ENCARGOS								
dez/22	07/12/2022	Rescisão	392.629.908-80	Amanda Rodrigues Correa	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.137,14
dez/22	12/12/2022	Guia Recolhimento-Rescisório	-	Guia de Recolhimento do FGTS- Amanda Rodrigues Correa	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	72,24
TOTAL ENCARGOS							R\$	1.209,38
1.2 BENEFÍCIOS								
15769	29/12/2022	Nota Fiscal	53.805.594/0001-74	Viação Pirassununga Ltda	Benefícios	Recursos Humanos (5)	R\$	694,40
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$	694,40
4. CONSUMO MAT/MED								
3465278	30/11/2022	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.150,00
3466852	30/11/2022	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.050,00
3468926	30/11/2022	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	40,00
8702	02/12/2022	Nota Fiscal	26.153.992/0001-80	A2 Comercio de Material Hospitalar Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	735,00
34255	02/12/2022	Nota Fiscal	32.757.824/0001-05	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	27.158,90
1657976	02/12/2022	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	10.773,84
44116	02/12/2022	Nota Fiscal	11.872.656/0002-00	Hdl Logistica Hospitalar	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	8.000,00
383663	02/12/2022	Nota Fiscal	11.872.656/0002-00	Hdl Logistica Hospitalar	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	5.425,00
383666	02/12/2022	Nota Fiscal	11.872.656/0002-00	Hdl Logistica Hospitalar	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	146,55
383704	02/12/2022	Nota Fiscal	11.872.656/0002-00	Hdl Logistica Hospitalar	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	504,10
199273	05/12/2022	Nota Fiscal	09.82.725/0001-12	Ativa Medico Cirurgica Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.209,06
706	05/12/2022	Nota Fiscal	42.125.513/0001-11	BR. Hosp Distribuidora Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	6.462,48
89726	05/12/2022	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.952,30
657645	06/12/2022	Nota Fiscal	11.206.099/001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.596,23
451768	21/12/2022	Nota Fiscal	11.206.099/0004-41	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	84,00
TOTAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS							R\$	73.287,46
4. CONSUMO GASES MEDICINAIS								
3736	02/12/2022	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	331,94
1876	02/12/2022	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	5.768,47
TOTAL DE GASES MEDICINAIS							R\$	6.100,41
5. CONSUMO SERVIÇOS DIVERSOS								
3960	01/12/2022	Nota Fiscal	57.267.379/0001-18	Hsist Informatica S/S Ltda- EPP	Internet e Midia	Serviços Diversos	R\$	1.700,00
10368	02/12/2022	Nota Fiscal	09.208.815/0001-35	3 S Telecom Comercio e Serviços Ltda Epp	Internet e Midia	Serviços Diversos	R\$	1.265,00
11483	12/2022	Fatura	02.558.157/0001-62	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefonia	Serviços Diversos	R\$	565,25
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS							R\$	3.530,25
3. CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL DIESEL								
30973	14/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	194,92
30992	15/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	237,23
31039	20/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	185,13
31053	22/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	174,71
31066	25/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	222,60
301	26/12/2022	Nota Fiscal	36.237.983/0001-21	Fernanda da Silva Marangon	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	725,00
30976	14/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	294,83
31042	20/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	327,14
31055	22/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Manutenção	Consumo	R\$	420,92
31051	22/12/2022	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Materiais de Manutenção	Consumo	R\$	330,55
TOTAL MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							R\$	3.113,03
6. SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS (R.H)								

17118	01/12/2022	Nota Fiscal	09.559.292/0001-71	Visão Escritório Contábil SS Ltda	Serviço de Contabilidade - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.200,00	
1712	06/12/2022	Nota Fiscal	00.422.669/0001-71	BKR - Lopes, Machado Auditores S/S	Serviço de Auditoria Externa - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.500,00	
1216	01/12/2022	Nota Fiscal	10.936.565/0001-28	Kast - Koto Assessoria em Segurança do Trabalho	Serviço de Segurança do Trabalho 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.500,00	
9	28/12/2022	Nota Fiscal	46.417.716/0001-90	Ana Carolina Nogueira Humberto Sociedade Individual de Advocacia	Serviço Jurídico	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	7.500,00	
11	28/12/2022	Nota Fiscal	24.299.138/0001-00	Renata Fávoro	Gerente Financeira-50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	4.500,00	
dez/22	28/12/2022	Folha de Pagamento	-	Mona Monteiro do C L Carvalho	Enfermeira Educação Continuada - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.836,73	
dez/22	28/12/2022	Folha de Pagamento	-	Thulissa A Gomes M dos Santos	Enfermeira CCIH - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.866,50	
dez/22	28/12/2022	Folha de Pagamento	-	Taissa Fernanda Lodi	Farmacêutica - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.320,80	
dez/22	28/12/2022	Folha de Pagamento	-	Maria Isabel Rodrigues Cruz	Administradora - 25%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	4.050,00	
dez/22	30/11/2022	Folha de Pagamento	-	Regiana Bruner Luzia Nagata	Responsável Técnica - Enfermagem - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	3.674,39	
dez/22	30/11/2022	Folha de Pagamento	-	Maruza Cruvinel Prado Marques	Nutricionista - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.295,06	
dez/22	30/11/2022	Folha de Pagamento	-	Vania C M da Silva Garcia	Técnica Segurança do Trabalho - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.103,07	
dez/22	30/11/2022	Folha de Pagamento	-	Daina Cristina Zaramello	Psicóloga - RH - 50%	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	1.725,67	
dez/22	30/11/2022	Folha de Pagamento	-	Eduardo De Carvalho	Médico do Trabalho	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.884,25	
dez/22	30/11/2022	Folha de Pagamento	-	Keith Rodrigues da Cunha	Recursos Humanos	Serviços de Apoio e Rateios Administrativos	R\$	2.600,00	
dez/22	17/01/2023	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 319-5	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$	234,50	
TOTAL DE SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS							R\$	44.790,97	
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO							R\$	513.470,30	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO									
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO							R\$	1.659.820,10	
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO							R\$	513.470,30	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]							R\$	1.146.349,80	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)							R\$	1.146.349,80	
Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.									
Pirassununga, 22 de Maio de 2023 Sueli Santiago dos Santos Interventora  IRMÃDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA 000111									

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 351.719,90		R\$ 351.719,90	R\$ 351.719,90	
Despesas Pam	R\$ 29.024,50		R\$ 29.024,50	R\$ 29.024,50	
Encargos	R\$ 1.209,38		R\$ 1.209,38	R\$ 1.209,38	
Benefícios	R\$ 694,40		R\$ 694,40	R\$ 694,40	
Consumo Materiais e Medicamentos	R\$ 73.287,46		R\$ 73.287,46	R\$ 73.287,46	
Consumo Gases Medicinais	R\$ 6.100,41		R\$ 6.100,41	R\$ 6.100,41	
Consumo Serviços Diversos	R\$ 3.530,25		R\$ 3.530,25	R\$ 3.530,25	
Consumo Manutenção de Veículos e Combustível Diesel	R\$ 3.113,03		R\$ 3.113,03	R\$ 3.113,03	
Serviços de Apoio Administrativo na Gestão da Unidade	R\$ 44.556,47		R\$ 44.556,47	R\$ 44.556,47	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 234,50		R\$ 234,50	R\$ 234,50	
TOTAL	R\$ 513.470,30	R\$ -	R\$ 513.470,30	R\$ 513.470,30	

(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 bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.659.820,10
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 513.470,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.146.349,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.146.349,80

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos

Pirassununga, 22 de Maio de 2023

IRMANDADE DA SANTA
 CASA DE MISERICORDIA
 DE
 PIRASSUNUNGA-SP
 PIRASS-54848361000111
 -03/00

Sueli Santiago dos Santos
 Interventora