

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS
FEVEREIRO DE 2025

Entidade Parceira: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga – AME Santa Fé do Sul -SP

CNPJ: 72.957.814/0003-91

Santa Fé do Sul - SP

Qualificação Jurídica: Outras Formas de Associações

Responsável pela Entidade: Amaro Ricardo Queiroz Rodero

Telefone: (017) 3641.9160

Fax: (17) 3641.9160

email: ger.admame.sfs@santacasavotuporanga.com.br

Quantidade de Funcionários: Administrativos: 72, Técnicos: 16, Terceirizados: 44

Instrumento de Celebração:

Termo de Convênio:Nº _____ Início: ____/____/____ Vigência: ____/____/____ Valor R\$

Contrato de Gestão :SES-PRC -2022/81018 Início:01/03/2023 Vigência: 28/02/2028 Valor: R\$: 49.920.000,00

1.Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. de Crédito	Data	Valor (R\$)
a.Créditos de Órgão Público	2280-2	06/02/2025	R\$ 904.284,00
a.Créditos de Órgão Público	2280-2	25/02/2025	R\$ 20.247,25
a.Créditos de Órgão Público			
a.Créditos de Órgão Público			
b.Créditos de Doações Diversas(Rec. Ação Judicial)			
c.Outros Créditos(recuperação de despesas/ atualização monetaria)		28/02/2025	R\$ 6.237,95
d.Créditos de Rendim.Aplic.Financeiras	2280-2	28/02/2025	R\$ 15.824,54
Total I			R\$ 946.593,74

2.Demonstração das Aplicações do Mês pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas com Materiais (a)	Materiais de Consumo	R\$ 6.860,13
Despesas com Medicamentos (a)	Mat/Med Hospitalar	R\$ 8.854,42
Despesas com Materiais (b)	Móveis/Utensílios/Equip/Construções	R\$ 4.400,00
Despesas com Medicamentos (b)		
Outras Despesas (c)		
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária/Outras	R\$ 827,82
Despesas Administrativas		
Despesas com Encargos Sociais	FGTS e PIS S/ Folha	R\$ 40.590,98
Despesas com Obrigações Tributárias		
Despesas com Obrigações Trabalhistas	Salários e Ordenados	347.149,97
Despesas com Serviços de Terceiros	Médicos/Assistenciais e Outros	R\$ 316.033,18
Despesas Gerais	Diversas	R\$ 144.074,63
		R\$ 868.791,13

Obs:a) Despesas realizadas com dinheiro público b)Despesas realizadas com doações c)Despesas realizadas c/ Outros Créditos

3.Resultado das Receitas e Despesas Realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	R\$ 525.700,33
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (total I)	R\$ 946.593,74
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (total II)	R\$ 868.791,13
Saldo Atual (R\$)	R\$ 603.502,94

4.Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição da Operações	Sd.Ant.(R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros + Rendimentos	R\$ 1.273.598,68	R\$ 919.324,54	R\$ 601.847,68	R\$ 1.591.075,54
Contas Correntes Conta Bancária	R\$ 4.182,28	R\$ 1.559.297,79	R\$ 1.562.106,11	R\$ 1.373,96
Caixa	R\$ 1.942,80	R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 1.922,35
Estoques de Materiais Diversos	R\$ 99.153,78	R\$ 6.860,13	R\$ 13.988,62	R\$ 92.025,29
Estoque de Medicamentos	R\$ 63.685,88	R\$ 8.854,42	R\$ 15.679,82	R\$ 56.860,48
Bens Adquiridos no Mês /Construções	R\$ -	R\$ 4.400,00		R\$ 4.400,00
Doações Realizadas no Mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais	R\$ 2.370,69	R\$ 110,07	R\$ -	R\$ 2.480,76
Outros (Imposto a recuperar INSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros direitos(Deposito Judicial PIS)	R\$ 157.786,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.786,27
Outros direitos(Adiantamentos)	R\$ 23.334,37	R\$ 15.085,89	R\$ 24.123,45	R\$ 14.296,81

5.Despesas a Pagar

FORNECEDORES	R\$ 80.276,55
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS A PAGAR	R\$ 926.829,24
Sub-Total	R\$ 1.007.105,79
Passivo Não Circulante	R\$ 158.326,96
TOTAL	R\$ 1.165.432,75
SALDO EM APL. C/C CAIXA	R\$ 1.768.935,69
SALDO	R\$ 603.502,94

Nota-se.

Domonstações de O. e Aplicações de Recuros Recebidos elaborados de acordo com a novas Normas Brasileira de Contabilidade conforme LEI 11.638/2007, CPC nº 07 e Resolução CFC 1.409/2012

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga,

Sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme instrumento de celebração assinado entre as partes.

Santa Fé do Sul -SP, 18 de Março de 2025

Amaro Ricardo Queiroz Rodero

CPF 098.171.878-70

Provedor