

Conversa Com o Autor' é atração da biblioteca do Araretama nesta quarta-feira



A Biblioteca Pública Municipal do Araretama recebe, nesta quarta-feira (22), mais uma edição do projeto “Conversa com o Autor”. Será às 15 horas, com a participação da escritora Rhosana Dalle, que falará um pouco sobre suas experiências.

O projeto desenvolvido pelas Bibliotecas Públicas Municipais, em parceria com a Academia Pindamonhangabense de Letras, teve início dia 8 de abril, e uma vez ao mês leva um escritor em alguma das cinco bibliotecas públicas municipais, para bater um papo

com o público. Segundo o gestor de bibliotecas, Mauro Celso Barbosa, “o objetivo do projeto é estreitar o contato público-autor, pois acreditamos que essa aproximação possibilita novas descobertas e desperta um novo olhar para a leitura”.

Para ele, “presentificar a figura do escritor e colocar a escrita num lugar tangível é um bom começo para a apropriação das Letras”, ressalta Mauro. Escolas interessadas em levar seus alunos para participar dos encontros, devem entrar em contato pelo (12)

3643-2399, e-mail biblioteca@pindamonhangaba.sp.gov.br ou pelo Instagram [@bibliotecas_pinda](https://www.instagram.com/bibliotecas_pinda).

Sobre a autora – Rhosana Dalle é arte educadora formada pela FAMUSC hoje FASC, artista cênica e performática, membro titular da Academia Pindamonhangabense de Letras e é Vice-Presidente da entidade.

Membro titular do Conselho de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba onde também é Vice-Presidente. Autora do livro “O Travesseiro da Mulher Borboleta” de 2013.

Prefeitura de Ilhabela promove neste final de Semana o festival das Tradições nordestinas



A Prefeitura de Ilhabela promove neste final de semana, 24, 25 e 26 de junho, o “Festival de Tradições Nordestinas”, no bairro do Perequê, com muitas comidas típicas, forró e baião. Durante os três dias de festa, os visitantes poderão vivenciar e valorizar a rica e variada cultura nordestina, através de apresentações musicais e comidas típicas. Na programação musical, destaque para os shows da Banda Caiana (24/6) e Silvio Brito

(25/6), além das bandas locais. “Sem dúvidas será uma grande festa que valoriza toda a tradição nordestina e irá movimentar a cidade na baixa temporada! Estão todos convidados a prestigiar esta programação preparada de forma especial”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. O evento será realizado no estacionamento da Secretaria de Educação, que fica localizado na avenida São João, 277, no Perequê. O Festival de

Tradições Nordestinas é promovido pela Prefeitura de Ilhabela por meio da Secretaria de Cultura

Programe-se:

Sexta-feira – 24 de junho

21h – Banda Mandacaru

22h – Banda Caiana

Sábado – 25 de junho

20h – Pop Music

21h – Trio Luar

22h – Silvio Brito

Domingo – 27 de junho

20h – Erick Lins

21h – Triboluz

22h – Manauê

EXPEDIENTE

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL A GAZETA DOS MUNICÍPIOS

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo

Comunicação e Promoção Ltda.

CNPJ: 61.661.328/0001-43

Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP

Tel. (0xx12) 3672-2257

Fax (0xx12) 3672-4831

CEP 12120-000

E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com

Registro no INPI 81717790

Impresso em 22/06/2022

Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860

Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletrônica e Impressão: Pré Impressão Gráfica - SP - Capital.

Representante em São Paulo.

REVESP Representações Ltda.

Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiada a ADJORJ Associação dos

Jornais do Interior.

Sistema de distribuição dirigida.

Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios nº 171, Bairro: Flor do Vale, Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.



Câmara Municipal de Monteiro Lobato Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 27/2022

"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e especial"

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 27/22 e anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, a **Câmara Municipal de Monteiro Lobato** torna público que será realizada **AUDIÊNCIA PÚBLICA** a partir das **19h** do dia **27 DE JUNHO DE 2022**, no Plenário da Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edelson Aparecido de Souza - 1º Secretário

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga							
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3 Exercício: 2022							
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)							
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga							
Pag 01 de 09							
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		49.907.000,00	9.385.168,56	5.888.505,62	15.273.674,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.750.000,00	661.544,19	1.289.166,32	1.930.710,51
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		4.250.000,00	642.180,41	1.178.312,03	1.820.492,44
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO		2.080.000,00	126.889,09	937.781,34	1.064.670,43
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.810.000,00	55.455,34	900.160,61	955.615,95
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS		1.600.000,00	10.822,43	875.467,33	895.289,76
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS - JUROS		10.000,00	17,44	244,26	261,70
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS - JUROS - JUROS		160.000,00	28.459,22	20.637,20	50.996,42
1112.50.0.3.00.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS - JUROS - JUROS - JUROS		15.000,00	870,92	504,89	1.375,81
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS - JUROS - JUROS		25.000,00	5.285,33	3.308,93	8.594,26
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS - JUROS - JUROS - JUROS		270.000,00	71.433,75	37.620,73	109.054,48
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS - JUROS - JUROS - JUROS		270.000,00	71.433,75	37.620,73	109.054,48
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		430.000,00	67.650,00	47.327,05	114.977,05
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		430.000,00	67.650,00	47.327,05	114.977,05
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		400.000,00	63.367,92	45.148,42	108.516,34
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRPF-TRABALHO-PRINCIPAL		400.000,00	63.367,92	45.148,42	108.516,34
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.000,00	4.282,08	2.178,63	6.460,71
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRPF-OUTROS		30.000,00	4.282,08	2.178,63	6.460,71
1114.00.0.0.00.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL		1.740.000,00	447.641,32	193.203,64	640.844,96
1114.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.740.000,00	447.641,32	193.203,64	640.844,96
1114.01.1.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISON		1.740.000,00	447.641,32	193.203,64	640.844,96
1114.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ISON		1.740.000,00	447.641,32	193.203,64	640.844,96
1114.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ISON - JUROS		10.000,00	432,39	2.564,25	2.996,64
1114.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ISON - JUROS - JUROS		20.000,00	4.341,29	578,08	4.919,37
1114.01.1.3.00.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ISON - JUROS - JUROS - JUROS		5.000,00	56,39	3,62	60,01
1114.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - ISON - JUROS - JUROS - JUROS - JUROS		5.000,00	202,40	72,76	275,16
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		500.000,00	19.363,78	90.854,29	110.218,07
1120.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		400.000,00	14.305,92	87.970,47	102.276,39
1120.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		400.000,00	14.305,92	87.970,47	102.276,39
1120.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		335.000,00	9.976,84	84.320,22	94.297,06
1120.01.0.1.01.00		TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1120.01.0.1.02.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-FESTA DO DOMÍNIO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1120.01.0.1.03.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-CARNIVAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1120.01.0.1.04.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-SÃO PEDRO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
1120.01.0.1.05.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-OUTRAS		215.000,00	9.369,41	83.644,76	93.314,17
1120.01.0.1.06.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALUGUÉIS		20.000,00	607,43	575,46	1.182,89
1120.01.0.1.07.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALUGUÉIS - JUROS		10.000,00	0,09	1.525,67	1.525,76
1120.01.0.1.08.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALUGUÉIS - JUROS - JUROS		50.000,00	3.361,43	1.536,33	4.897,76
1120.01.0.1.09.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALUGUÉIS - JUROS - JUROS - JUROS		5.000,00	68,56	14,23	82,79

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga							
PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3 Exercício: 2022							
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)							
Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga							
Pag 02 de 09							
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		20.000,00	899,00	374,02	1.273,02
1121.04.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MULTAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.04.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MULTAS - JUROS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.0.00.00		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PRINCIPAL - SANITÁRIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		40.000,00	5.057,86	2.883,82	7.941,68
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		40.000,00	5.057,86	2.883,82	7.941,68
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SERVIÇOS		40.000,00	5.057,86	2.883,82	7.941,68
1122.01.0.1.01.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SERVIÇOS - PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		15.000,00	1.134,31	1.061,59	2.195,90
1122.01.0.1.02.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SERVIÇOS - TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS INSTRUMENTOS		10.000,00	1.637,70	607,37	2.245,07
1122.01.0.1.03.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SERVIÇOS - TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS INSTRUMENTOS - TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS INSTRUMENTOS		15.000,00	2.285,85	1.274,86	3.560,71
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		117.000,00	163.481,58	123.303,41	286.784,99
1310.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		20.000,00	1.770,08	211,34	1.981,42
1310.01.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00	1.770,08	211,34	1.981,42
1311.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO		20.000,00	1.770,08	211,34	1.981,42
1311.01.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	1.770,08	211,34	1.981,42
1311.01.1.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS		0,00	8,24	0,00	8,24
1311.01.1.2.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS - JUROS		0,00	1.322,89	0,00	1.322,89
1311.01.1.3.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS - JUROS - JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.01		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS - JUROS - JUROS - JUROS		0,00	26,45	0,00	26,45
1311.01.1.4.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, ALUGUÉIS, TAXAS DE OCUPAÇÃO - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS - JUROS - JUROS - JUROS - JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL		97.000,00	161.711,50	123.092,07	284.803,57
1321.00.0.0.00.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		96.000,00	161.711,50	123.092,07	284.803,57
1321.01.0.0.00.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		96.000,00	161.711,50	123.092,07	284.803,57
1321.01.0.1.00.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.000,00	6.635,56	10.016,51	16.652,07
1321.01.0.1.01.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	1.038,55	1.024,18	2.062,73
1321.01.0.1.03.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	4.587,08	1.777,30	6.364,38
1321.01.0.1.04.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.500,00	10.625,63	15.334,05	26.199,68
1321.01.0.1.05.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	1.595,71	2.197,38	3.793,09
1321.01.0.1.06.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	1.415,20	5.153,79	6.568,99
1321.01.0.1.07.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	17.629,31	12.241,06	30.170,37
1321.01.0.1.08.00		RENTIMIENTOS-PRINCIPAL - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		30.000,00	83.386,30	53.504,79	136.891,09
1321.01.0.1.0							

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 Exercício: 2022
BALANÇETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1713.50.1.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.643.000,00	429.022,39	142.825,79	571.848,18	-1.071.151,82
1713.50.1.1.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.643.000,00	429.022,39	142.825,79	571.848,18	-1.071.151,82
1713.50.1.1.001.001	011	PROGRAMA DE SAÚDE - PACS		0,00	106.950,00	35.650,00	142.600,00	-142.600,00
1713.50.1.1.030.001	057	COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1713.50.1.1.070.001	058	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		110.000,00	31.377,00	10.459,00	41.836,00	-68.164,00
1713.50.1.1.080.001	059	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO		150.000,00	37.229,44	12.164,72	49.394,16	-100.605,84
1713.50.1.1.090.001	060	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPTA TRANSIÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.100.001	061	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CARTAÇÃO PONDERADA		900.000,00	241.485,85	80.552,07	322.037,92	-577.962,08
1713.50.1.1.110.001	062	INFORMÁTICA DA APS		48.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	-32.000,00
1713.50.1.1.150.001	063	PROF. DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.000.000		VARIÁVEL - PÁS VARIÁVEL		887.000,00	297.355,22	75.801,74	372.956,96	-514.043,04
1713.50.2.1.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		887.000,00	297.355,22	75.801,74	372.956,96	-514.043,04
1713.50.2.1.001.001	011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1713.50.2.1.010.001	064	COMPLEX. AMBULATORIAL		623.000,00	161.048,22	53.882,74	214.930,96	-408.069,04
1713.50.2.1.020.001	065	TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE AO SAU		264.000,00	65.757,00	21.919,00	87.676,00	-176.324,00
1713.50.2.1.030.001	110	PORTARIA 3013 - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00
1713.50.3.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.000,00	6.842,61	3.000,22	9.842,83	-16.157,17
1713.50.3.1.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.000,00	6.842,61	3.000,22	9.842,83	-16.157,17
1713.50.3.1.010.001	066	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA		25.000,00	3.842,61	2.000,22	5.842,83	-19.157,17
1713.50.3.1.020.001	067	ACÓES ESTRUTURANTES DE MANUTENÇÃO		1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
1713.50.4.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.000,00	14.719,24	4.026,13	18.745,37	-21.254,63
1713.50.4.1.000.000	068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.000,00	14.719,24	4.026,13	18.745,37	-21.254,63
1713.50.4.1.001.001	116	PORTARIA 3617 - ASSISTÊNCIA FARMACIA		0,00	2.211,40	562,85	2.774,25	2.774,25
1713.50.4.1.002.001	117	PORTARIA 377 - ASSISTÊNCIA FARMACIA		0,00	25.088,00	0,00	25.088,00	25.088,00
1714.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.550.000,00	420.014,63	124.397,39	544.412,02	-1.005.587,98
1714.50.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.260.000,00	300.098,97	104.439,56	404.538,53	-755.461,47
1714.50.1.0.000.000	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.260.000,00	300.098,97	104.439,56	404.538,53	-755.461,47
1714.52.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		190.000,00	29.234,80	14.817,40	43.852,20	-146.147,80
1714.52.1.0.000.000	070	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		190.000,00	29.234,80	14.817,40	43.852,20	-146.147,80
1714.53.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APROF. AO T		100.000,00	10.680,88	5.340,43	16.021,29	-83.978,71
1714.53.1.0.000.000	071	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APROF. AO T		100.000,00	10.680,88	5.340,43	16.021,29	-83.978,71
1716.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		110.000,00	14.273,34	7.264,17	21.537,51	-88.462,49
1716.50.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		110.000,00	14.273,34	7.264,17	21.537,51	-88.462,49

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 Exercício: 2022
BALANÇETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1716.50.0.1.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		110.000,00	14.273,34	7.264,17	21.537,51	-88.462,49
1716.50.0.1.010.001	072	PROGRAMA PROTEÇÃO À PESSOA DOSA - AFI FEDERAL		10.000,00	615,17	1.222,39	1.837,56	-8.162,44
1716.50.0.1.020.001	073	PROGRAMA PROTEÇÃO À DEPENDÊNCIA - PPD FEDERAL		6.000,00	379,22	753,53	1.132,75	-4.867,25
1716.50.0.1.030.001	074	PROGRAMA PROTEÇÃO À CADASTRO ÚNICO		32.000,00	5.072,02	2.787,36	7.859,38	-24.140,62
1716.50.0.1.040.001	075	PROGRAMA PAF - PISO BÁSICO		30.000,00	7.704,23	2.506,89	10.211,12	-19.788,88
1716.50.0.0.000.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	8.109,20	3.030,40	11.145,60	11.145,60
1716.50.0.0.001.000	076	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.000		1.000,00	8.109,20	3.030,40	11.145,60	11.145,60
1716.50.0.0.002.000	077	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI Nº 13.005/2014		1.000,00	9.109,20	3.030,40	12.145,60	11.145,60
1720.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.380.000,00	4.158.536,89	1.308.534,80	5.468.071,69	-6.921.928,31
1721.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DO ICMS - COTA-PARTE DO ICMS		11.952.000,00	3.823.377,67	1.092.044,77	4.915.422,44	-6.136.577,56
1721.50.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DO ICMS - COTA-PARTE DO ICMS		9.800.000,00	2.891.931,97	944.852,56	3.836.784,53	-5.963.215,47
1721.50.1.0.000.000	078	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.800.000,00	2.891.931,97	944.852,56	3.836.784,53	-5.963.215,47
1721.51.0.0.000.000	079	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.300.000,00	904.984,86	118.829,98	1.015.814,84	-284.185,16
1721.52.0.0.000.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	21.969,44	6.694,83	28.664,27	-51.335,73
1721.52.1.0.000.000	080	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600.000,00	21.969,44	6.694,83	28.664,27	-51.335,73
1721.53.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DO CONTRIBUTO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		12.000,00	4.494,40	5.083,78	9.588,18	-2.441,82
1721.53.1.0.000.000	081	TRANSFERÊNCIAS DO CONTRIBUTO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		12.000,00	4.494,40	5.083,78	9.588,18	-2.441,82
1721.58.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS		80.000,00	0,00	24.603,62	24.603,62	-55.396,38
1721.58.1.0.000.000	082	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS		80.000,00	0,00	24.603,62	24.603,62	-55.396,38
1721.98.0.1.010.001	083	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL RÁPIDA - FUNDO A FUNDO		12.000,00	0,00	3.666,72	3.666,72	-8.333,28
1721.98.1.0.000.000	084	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL RÁPIDA - FUNDO A FUNDO		68.000,00	0,00	20.936,90	20.936,90	-47.063,10
1722.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXERCÍCIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.52.0.0.000.000		COTA-PARTE ROYALTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.52.1.0.000.000	084	COTA-PARTE ROYALTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		1,000,00	0,00	0,00	0,00	-1,000,00
1723.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS		237.000,00	0,00	48.410,52	48.410,52	-188.589,48
1723.50.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS		237.000,00	0,00	48.410,52	48.410,52	-188.589,48
1723.50.1.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS		237.000,00	0,00	48.410,52	48.410,52	-188.589,48
1723.50.1.010.001	085	PROGRAMA QUAIS MBS		152.000,00	0,00	36.354,02	36.354,02	-115.645,98
1723.50.1.020.001	086	PROGRAMA GIBETE MILTUS		5.000,00	0,00	1.363,50	1.363,50	-3.636,50
1723.50.1.030.001	087	PROGRAMA SAÚDE DO PAULO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723.50.1.040.001	088	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		42.000,00	0,00	10.690,00	10.690,00	-31.310,00
1723.50.1.050.001	089	PROGRAMA SAÚDE DO PAULO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1724.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE ENTIDO		1.100.000,00	336.159,02	168.078,51	504.238,53	-595.761,47
1724.51.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.100.000,00	336.159,02	168.078,51	504.238,53	-595.761,47
1724.51.1.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.100.000,00	336.159,02	168.078,51	504.238,53	-595.761,47
1724.51.1.010.001	090	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		1.000.000,00	279.693,02	139.831,51	419.524,53	-580.475,47
1724.51.1.020.001	091	PROGRAMA MERENDA		100.000,00	56.466,00	28.246,00	84.714,00	-15.286,00

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 Exercício: 2022
BALANÇETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1750.00.0.0.000.000		RECIBOS FINANCIO MÉRITO		8.500.000,00	2.529.473,35	733.288,81	3.262.762,16	-5.237.237,84
1751.00.0.0.000.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.500.000,00	2.529.473,35	733.288,81	3.262.762,16	-5.237.237,84
1751.00.0.0.001.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		8.500.000,00	2.529.473,35	733.288,81	3.262.762,16	-5.237.237,84
1751.50.0.0.000.000	092	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		8.500.000,00	2.529.473,35	733.288,81	3.262.762,16	-5.237.237,84
1900.00.0.0.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		217.000,00	51.762,15	8.242,92	60.005,07	-156.994,93
1910.00.0.0.000.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		90.000,00	40.843,99	6.814,50	47.658,49	-42.341,51
1911.00.0.0.000.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		90.000,00	40.843,99	6.814,50	47.658,49	-42.341,51
1911.01.0.0.000.000	093	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		90.000,00	40.843,99	6.814,50	47.658,49	-42.341,51
1920.00.0.0.000.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		54.000,00	21,32	76,76	289,10	-53.710,90
1921.00.0.0.000.000		INDENIZAÇÕES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1921.98.0.0.000.000	094	OUTRAS INDENIZAÇÕES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1922.00.0.0.000.000		RESTITUIÇÕES		27.000,00	21,32	76,76	289,10	-53.710,90
1922.98.0.0.000.000	095	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		27.000,00	21,32	76,76	289,10	-53.710,90
1999.00.0.0.000.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.000,00	10.705,84	1.351,64	12.057,48	-

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10
 CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
 Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
 A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, é uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, constituída pela união de pessoas organizadas para fins não econômicos, nos termos do Artigo 53 do Código Civil, com sede e foro na cidade de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, sendo uma entidade de caráter beneficente e filantrópico, cuja finalidade é a prevenção e o tratamento das doenças humanas, através da prestação de assistência médica e hospitalar a enfermos, desprovidos ou não de recursos financeiros, bem como, formação profissional na área da saúde.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
 As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão demonstradas em Reais (R\$) e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e demais atualizações, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as quais abrangem os Pronunciamentos as Interpretações e as Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
 A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04
 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05
 As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados e acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06
 Os Estoques constantes do Balanço Patrimonial se referem às suas atividades hospitalares, farmácia, manutenção e escritório, para atendimento exclusivo do público de acordo com seus objetivos. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera o valor de mercado.

NOTA 07
 As Contas a Receber e a Pagar constantes do Balanço Patrimonial se referem aos Convênios Públicos não repassados no exercício e aos Empréstimos Bancários, apropriados até a data do Balanço pelos seus valores reais, com base no regime de competência.

07.01 – As Contas a Receber se referem aos valores dos seguintes Convênios Públicos:

Convênios	2021	2020
Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí Convênio Programa de Atenção Básica, referente aos meses de Outubro e Novembro/1999	3.642,89	3.642,89
Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí Convênio Pronto Atendimento, referente ao Saldo do Exercício/1997	2.815,10	2.815,10
Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim Convênio Pronto Atendimento, referente ao Saldo do mês de Setembro e ao mês de Dezembro/2004	2.329,02	2.329,02
Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim Convênio Pronto Atendimento, referente ao Saldo do mês de Dezembro/2020.	-	52.160,50

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10
 CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
 Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

07.02 – As Contas a Pagar se referem aos Saldos a Pagar das seguintes obrigações:

Obrigações	2021	2020
Despesas com o Convênio Programa de Atenção Básica Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, referente aos meses de Outubro e Novembro/1999	1.221,70	1.221,70
Despesas com o Convênio Pronto Atendimento Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim, referente ao mês de Dezembro/2004	1.250,00	1.250,00
Empréstimo Banco Santander S/A CDC, saldo a pagar em 31/12/2020, referente às Parcelas 37 a 48/48	-	27.166,99
Empréstimo Banco Bradesco S/A Antecipação SUS, saldo a pagar em 31/12/2020, referente às Parcelas 77 a 84/84	-	1.035.985,41
Empréstimo Banco Bradesco S/A Antecipação SUS, saldo a pagar em 31/12/2021, referente às Parcelas 65 a 84/84	909,944,74	-
Empréstimo Banco Santander S/A Giro Unificado, saldo a pagar em 31/12/2020, referente às Parcelas 09 a 36/36	-	113.512,22
Empréstimo Banco Santander S/A Giro Unificado, saldo a pagar em 31/12/2021, referente às Parcelas 31 a 36/36	59,016,94	-
Empréstimo Luiz Fernando Ferreira, saldo a pagar em 31/12/2021.	28.620,00	28.620,00
Empréstimo – Especial Banco do Santander, saldo a pagar em 31/12/2020	-	31.766,79
Empréstimo – Especial Banco do Bradesco, saldo a pagar em 31/12/2021	63.407,71	69.262,65
Empréstimo Banco Bradesco S/A Capital de Giro Rápido, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 24/24	250,000,00	-
Empréstimo Banco Bradesco S/A Capital de Giro Rápido, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 16 a 30/30	27.328,61	47.873,20
Empréstimo Banco Bradesco S/A Capital de Giro Rápido, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 09 a 15/15	14.999,98	-
Empréstimo Banco Bradesco S/A Capital de Giro Rápido, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 21 a 30/30	36.330,65	49.943,00
Empréstimo Banco Bradesco S/A Capital de Giro Rápido, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 22 a 30/30	38.108,30	49.943,00
Empréstimo Banco Santander S/A Fianme e BNDES, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 17 a 30/30	13.797,61	33.344,35
Empréstimo Banco Santander S/A Fianme e BNDES, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 22 a 30/30	28.082,62	30.630,55
Empréstimo Banco Santander S/A Fianme e BNDES, saldo a pagar em 31/12/2021, referente a Parcela 21 a 30/30	19.719,34	28.170,43
Total	1.491.828,20	1.548.590,29

NOTA 08
 O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores. Os bens estão depreciados a partir de Janeiro de 2008 pelas taxas estabelecidas na legislação, a saber:

Imobilizado	Saldo de 2020	Aquisições em 2021	Depreciação Acumulada até 2021	% Depreciação
Construções e Benfeitorias	401.443,80	-	440.293,20	04
Equipamentos e Maquinários	767.851,61	13.331,20	832.206,68	10/20
Móveis, Utensílios e Instalações	53.666,63	-	57.709,99	10
Total	1.222.962,04	13.331,20	1.330.209,87	

exigências legais-fiscais.

NOTA 11
 Nos anos de 2020 e 2021 a entidade recebeu as seguintes doações, assim definida a sua destinação:

Doações	2021	2020
Doações de Pessoas Físicas para Custeio	314.637,66	269.475,06
Doações de PJ – Nota Fiscal Paulista	7.617,79	2.819,25
Doações Fórum da Comarca de São Bento do Sapucaí	10.425,00	0,00
Total	332.680,45	272.294,31

NOTA 12
 A entidade mantém convênios com diversas empresas e órgãos públicos, e nos anos de 2020 e 2021 os totais recebidos dos Convênios foram os seguintes:

Convênios	2021	2020
Convênios Diversos	179.397,07	184.026,53
Convênios Públicos Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí Recursos para o Pronto Atendimento	1.610.914,75	3.182.719,03
Convênios Públicos Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	659.446,06	699.867,00
Convênios SUS	1.393.887,25	1.511.324,10
Subvenção Secretaria Estado da Saúde para Custeio	93.566,05	0,00
Total	3.937.211,18	5.577.936,66

NOTA 13
 Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 14
 A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial, para o registro e controle das Gratuidades Concedidas, do Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da instituição. Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da Entidade.

NOTA 15
 No atendimento ao disposto no inciso VI, § 4º do artigo 3º do Decreto nº. 2.536/1998 e alterações pelo Decreto nº. 4.327/2002, a entidade realizou no ano de 2021 um total de 780 internações, sendo 306 pelo SUS, representando 39,23% e 474 de outros convênios, 60,77% e um total de 49.849 atendimentos no ambulatório, sendo 34.600 pelo SUS, 69,4% e 15.249 de outros convênios, 30,6%, conforme demonstrativo abaixo:

Total de Internações	%	2021	%	2020
Internações SUS	39,23	306	48,02	394
Internações de outros Convênios	60,77	474	51,98	426
Total de Internações	100,00	780	100,00	820

Total de Atendimentos no Ambulatório

Atendimentos SUS	69,4	34.600	86,1	43.895
Atendimentos de outros Convênios	30,6	15.249	13,9	7.065
Total de Atendimentos	100,00	49.849	100,00	50.960

Discriminação das Receitas e Gratuidades

Receita de Convênios Públicos e Diversos	53,33	2.449.757,88	66,69	4.066.612,56
Receita SUS	30,34	1.393.887,25	24,78	1.511.324,10
Receita de Subvenções, Doações e Diversas	16,33	749.809,27	8,53	520.124,76

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10
 CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
 Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

Total das Receitas	100,00	4.593.454,40	100,00	6.098.061,42
--------------------	--------	--------------	--------	--------------

NOTA 16
 O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade nos anos de 2020 e de 2021 foi de:

Isenção da Quota Patronal	2021	2020
Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social	600.653,77	611.193,61
Total	600.653,77	611.193,61

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2021.

Luiz Fernando Ferreira
 Provedor

Suelen de Lima Magalhães
 CRC 1 SP 242263/O-4
 CPF (MF) 307.210.958-36

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10
 CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
 Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	547.666,50	1.258.751,64	PASSIVO CIRCULANTE	2.257.373,49	2.355.340,84
Disponível	2.146,60	2.608,25	Fornecedores a Pagar	78.261,65	133.926,87
Caixa	1.180,50	2.553,30	Obrigações Trabalhistas a Pagar	622.448,47	627.791,32
Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	Obrigações Tributárias a Recolher	64.835,27	45.032,36
Banco Santander S/A	369,37	0,00	Empréstimos e Financiamentos	1.489.356,50	1.546.118,59
Banco do Brasil	596,73	54,95	Contas a Pagar	2.471,70	2.471,70
Realizável a Curto Prazo	545.519,90	1.256.143,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-749.833,24	-129.896,29
Mercadorias em Estoque	131.238,15	132.184,36	Saldo Patrimonial	-749.833,24	-129.896,29
Contas a Receber	177.320,01	177.203,21			
Aplicações Financeiras Diversas	203.097,86	88.719,02			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	959.873,75	966.692,91			
Imobilizado	959.873,75	966.692,91			
Construções e Benfeitorias	971.236,25	971.236,25			
(-) Depreciação Acum., Construções e Benfeitorias	-440.293,20	-401.443,80			
Equipamentos e Maquinários	1.244.364,93	1.143.956,26			
(-) Depreciação Acum., Equipamentos e Maquinários	-832.206,68	-767.851,61			
Móveis, Utensílios e Instalações	74.462,44	74.462,44			
(-) Depreciação Acum., Móv., Utens. e Instalações	-57.709,99	-53.666,63			
TOTAL DO ATIVO	1.507.540,25	2.225.444,55	TOTAL DO PASSIVO	1.507.540,25	2.225.444,55

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2021.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos o presente Balanço e verificamos a sua exatidão.

Luiz Fernando Ferreira
 Provedor

Paulo César Azeredo
 Tesoureiro

Suelen de Lima Magalhães
 CRC 1 SP 242263/O-4
 CPF (MF) 307.210.958-36

Benedito Pereira da Silva Filho

Marcos Antonio Ferreira de Oliveira

Ruy Benedito de Oliveira



Redenção da Serra
 CNPJ: 45.167.517/0001-08

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 11/2022

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Saúde torna público que, no período de 23,24,27,28 e 29 de Junho de 2022, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para o cargo de Médico de Família (ESF) por prazo determinado - Carga Horária 40hs Semanais – Remuneração – R\$ 10.891,35(mensais).O edital, na íntegra, estará disponível no site: www.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do telefone: (12) 3676-1600.

Jucimar Ferreira da Silva
 Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 - Centro - Redenção da Serra - SP.
 CEP: 12.170-000 Tel: (12) 3676-1600 – 3676-1282

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ (MF) nº. 59.086.215/0001-10
 CEP: 12.490-000 – Telefone: 3971-1123 – E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
 Praça Gal. Marcondes Salgado nº. 34 – Centro – São Bento do Sapucaí – São Paulo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DESPESAS	2021	2020	RECEITAS	2021	2020
Ordenados e Salários	1.969.726,98	1.941.008,53	Receitas com Convênios Diversos	179.397,07	184.026,53
Indenizações Trabalhistas	53.686,44	44.505,96	Receitas com Convênios Públicos (PM/SBS)	1.610.914,75	3.182.719,03
Serviços Prestados por Terceiros	1.614.863,04	1.706.456,65	Receitas com Convênios Públicos (PM/SM)	659.446,06	699.867,00
Repasse de Pagamentos de Convênios	139.458,97	201.580,10	Receitas com Convênios SUS	1.393.887,25	1.511.324,10
Encargos Sociais	173.708,47	133.716,56	Subvenção Secretaria Estado da Saúde	93.566,05	0,00
Impostos e Taxas	37.503,36	35.235,40	Doações Diversas	314.637,66	254.955,54
Juros Pagos	179.818,49	185.538,51	Doações de PJ - Nota Fiscal Paulista	7.617,79	2.819,25
Multas Diversas	8.491,51	18.718,26	Doações Fórum - Comarca de São Bento	10.425,00	0,00
Encargos Bancários	13.698,36	183.690,94	Receitas Diversas	323.562,77	262.349,97
Cesta Básica	35.190,60	353.408,89	Rendimento de Aplicação	11.480,52	5.717,69
Depreciações	107.247,83	85.393,10	TOTAL DAS RECEITAS	4.604.934,92	6.103.779,11
Farmácia	460.991,98	269.911,54	Deficit do Exercício	619.936,95	
Alimentação	60.655,63	52.175,33			
Benfeitorias	41.703,15	207.872,65			
Despesas Diversas	328.127,06	404.560,61			
TOTAL DAS DESPESAS	5.224.871,87	5.823.773,03			
Superávit do Exercício	0,00	280.006,08			
TOTAL	5.224.871,87	6.103.779,11	TOTAL	5.224.871,87	6.103.779,11

São Bento do Sapucaí, 31 de dezembro de 2021.

Nós, membros do Conselho Fiscal, declaramos que conferimos o presente Balanço e verificamos a sua exatidão.

Luiz Fernando Ferreira
 Provedor

Paulo César Azeredo
 Tesoureiro

Suelen de Lima Magalhães
 CRC 1 SP 242263/O-4
 CPF (MF) 307.210.958-36

Benedito Pereira da Silva Filho

Marcos Antonio Ferreira de Oliveira

Ruy Benedito de Oliveira