

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal De Piratininga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa De Misericórdia De Piratininga

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Anchieta 102 - Piratininga/SP - 17490-050

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Selma Balduino Faria

CPF: 015.302.708-80

OBJETO DA PARCERIA: *Transferência de recursos financeiros municipais para desenvolvimento de atividades conjuntas de prestação de serviços assistenciais na area de atendimento médico do Samu.*

EXERCÍCIO: Maio/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 007/2023	01/03/2023	28/02/2024	R\$ 407.239,27
Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração 007/2023	01/03/2024	28/02/2025	R\$ 368.869,20

Demonstrativo Dos Recursos Disponíveis No Exercício				
Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
15/03/2023	R\$ 32.000,00	24/03/2023	552.457.000.095.204	R\$ 32.000,00
15/04/2023	R\$ 32.000,00	19/04/2023	202.304.180.009.855	R\$ 32.000,00
15/05/2023	R\$ 32.000,00	11/05/2023	552.457.000.095.204	R\$ 32.000,00
15/06/2023	R\$ 32.000,00	09/06/2023	202.306.070.006.811	R\$ 32.000,00
15/07/2023	R\$ 32.000,00	07/07/2023	552.457.000.095.204	R\$ 32.000,00
15/08/2023	R\$ 32.000,00	14/08/2023	552.457.000.095.204	R\$ 32.000,00
15/09/2023	R\$ 32.000,00	18/09/2023	202.309.150.027.325	R\$ 32.000,00
15/10/2023	R\$ 32.000,00	19/10/2023	202.310.180.002.872	R\$ 32.000,00
15/11/2023	R\$ 43.619,63	10/11/2023	552.457.000.095.204	R\$ 43.619,63
15/12/2023	R\$ 43.619,64	15/12/2023	202.312.150.023.167	R\$ 43.619,64
15/01/2023	R\$ 32.000,00	28/12/2023	202.312.280.004.384	R\$ 32.000,00
15/02/2024	R\$ 32.000,00	05/02/2024	202.402.050.045.566	R\$ 32.000,00
15/03/2024	R\$ -	*	*	R\$ -
15/04/2024	R\$ 15.000,00	16/04/2024	202.404.160.010.130	R\$ 15.000,00
15/05/2024	R\$ 15.000,00	17/05/2024	202.405.170.002.389	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 46.529,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 62.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 264,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 108.793,61

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA****CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	R\$	108.793,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA vim indicar, na forma abaixo det incorridas e pagas no Maio/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Período****Origem dos recursos (4):**

Categori a ou finalida de da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabiliza das em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (j= h + i)	Despesas contabilizada s neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 52.604,86	R\$ 24.834,54	R\$ 52.604,86	R\$ 77.439,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamento s					
Material médico e hospitalar (* )					
Gêneros alimentício s	R\$ 9.447,09		R\$ 9.447,09	R\$ 9.447,09	
Outros materiais de consumo				R\$ 603,14	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.664,96	R\$ 2.937,60	R\$ 8.664,96	R\$ 11.602,56	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 303,90		R\$ 303,90	R\$ 303,90	
Combustível					

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

Bens e materiais permanentes								
Obras								
Despesas financeiras e bancárias								
Outras despesas								
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.020,81</b>	<b>R\$</b>	<b>27.772,14</b>	<b>R\$</b>	<b>71.020,81</b>	<b>R\$</b>	<b>99.396,09</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna Despesa contabilizadas neste e EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas 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 Período**

(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	<b>R\$</b>	<b>108.793,61</b>
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	<b>R\$</b>	<b>99.396,09</b>
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	<b>R\$</b>	<b>9.397,52</b>
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público		<b>R\$ 0,00</b>
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	<b>R\$</b>	<b>9.397,52</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

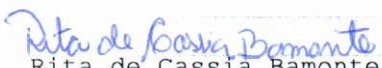
Piratininga, 06 de Junho de 2024


  
**Selma Balduino Faria**  
Provedora

  
**Samuel Medina**  
Tesoreroiro

Conselho Fiscal:

  
Cesar Balduino Ferreira

  
Rita de Cassia Bamonte

  
Alecio Faria de Moraes

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal De Piratininga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa De Misericórdia De Piratininga

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Anchieta 102 - Piratininga/SP - 17490-050

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Selma Balduino Faria

CPF: 015.302.708-80

OBJETO DA PARCERIA: *Transferência de recursos financeiros municipais para desenvolvimento de atividades conjuntas de prestação de serviços assistenciais na area de atendimento médico do Samu.*

EXERCÍCIO: Maio/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 007/2023	01/03/2023	28/02/2024	R\$ 263.028,00
Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração 007/2023	01/03/2024	28/02/2025	R\$ 263.028,00

**Demonstrativo Dos Recursos Disponíveis No Exercício**

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
15/03/2023	R\$ 21.919,00	24/03/2023	552457 000017757	R\$ 21.919,00
15/04/2023	R\$ 21.919,00	18/04/2023	552.457.000.017.757	R\$ 21.919,00
15/05/2023	R\$ 21.919,00	11/05/2023	552.457.000.017.757	R\$ 21.919,00
15/06/2023	R\$ 21.919,00	09/06/2023	202.306.070.006.817	R\$ 21.919,00
15/07/2023	R\$ 21.919,00	10/07/2023	552.457.000.017.757	R\$ 21.919,90
15/08/2023	R\$ 21.919,00	18/08/2023	552.457.000.017.757	R\$ 21.919,90
15/09/2023	R\$ 21.919,00	19/09/2023	552.457.000.017.757	R\$ 21.917,20
15/10/2023	R\$ 21.919,00	30/10/2023	552.457.000.017.757	R\$ 21.919,00
15/11/2023	R\$ 21.919,00	28/11/2023	202.311.270.052.906	R\$ 21.919,00
15/12/2023	R\$ 21.919,00	27/12/2023	552.457.000.017.668	R\$ 21.919,00
15/01/2024	R\$ 21.919,00	05/02/2024	202.402.050.045.558	R\$ 21.919,00
15/02/2024	R\$ 21.919,00	05/03/2024	202.403.050.011.225	R\$ 21.919,00
15/03/2024	R\$ 74.522,80	13/03/2024	202.403.130.012.313	R\$ 32.876,70
		13/03/2024	202.403.130.012.314	R\$ 41.646,10
15/04/2024	R\$ 28.494,70	16/04/2024	202.404.160.010.126	R\$ 28.494,70
15/05/2024	R\$ 28.494,70	28/05/2024	202.405.280.016.689	R\$ 28.494,70
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 28.676,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 175.350,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 638,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA****CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 204.666,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 204.666,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Maior/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Período					
Origem dos recursos (4):					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 121.985,30	R\$ 15.784,76	R\$ 121.985,30	R\$ 137.770,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.922,53	R\$ 186,30	R\$ 2.922,53	R\$ 3.108,83	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.734,90	R\$ 117,00	R\$ 1.734,90	R\$ 1.851,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.511,60	R\$ 507,01	R\$ 5.511,60	R\$ 6.018,61	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 537,90		R\$ 537,90	R\$ 537,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

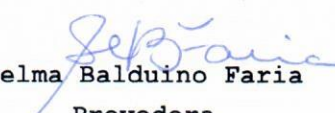
TOTAL	R\$ 132.692,23	R\$ 16.595,07	R\$ 132.692,23	R\$ 149.287,30
-------	----------------	---------------	----------------	----------------


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada 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 as diferenças 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 SEGUINTEs, 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 Período	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	R\$ 204.666,03
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$ 149.287,30
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 55.378,73
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$ 55.378,73

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

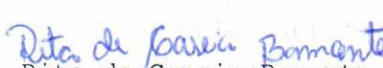
Piratininga, 06 de Junho de 2024

  
**Selma Balduino Faria**  
Provedora

  
**Samuel Medina**  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

  
Cesar Balduino Ferreira

  
Rita de Cassia Bamonte

  
Alecio Faria de Moraes