

**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 operacionalização da gestão e execução de serviços: atendimento medico hospitalar; internações; exames referenciados sus; consultas de especialidade e exames de imagem (raio x, eletrocardiograma, ecocardiograma e ultrassonografia) não sus; exames laboratoriais extra teto sus; fisioterapia e apoio as ações da estratégia da saúde da familia.*

EXERCICIO: Maio/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 006/2023	01/03/2023	28/02/2024	R\$ 2.215.276,61
Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração 006/2023	01/03/2024	28/02/2025	R\$ 2.746.073,48

**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\$ 187.000,00	24/03/2023	552.457.000.095.204	R\$ 187.000,00
15/04/2023	R\$ 187.000,00	19/04/2023	202.304.180.009.854	R\$ 187.000,00
15/05/2023	R\$ 187.000,00	11/05/2023	552.457.000.095.204	R\$ 187.000,00
15/06/2023	R\$ 187.000,00	09/06/2023	202.306.070.006.813	R\$ 187.000,00
15/07/2023	R\$ 187.000,00	07/07/2023	552.457.000.095.204	R\$ 187.000,00
15/08/2023	R\$ 187.000,00	14/08/2023	552.457.000.095.204	R\$ 187.000,00
15/09/2023	R\$ 187.000,00	18/09/2023	202.309.150.027.324	R\$ 187.000,00
15/10/2023	R\$ 187.000,00	19/10/2023	202.310.180.002.871	R\$ 187.000,00
15/11/2023	R\$ 193.024,45	10/11/2023	552.457.000.095.204	R\$ 193.024,47
15/12/2023	R\$ 193.024,46	15/12/2023	202.312.150.023.166	R\$ 193.024,46
15/01/2023	R\$ 187.000,00	28/12/2023	202.312.280.004.388	R\$ 187.000,00
15/02/2023	R\$ 146.227,71	05/02/2024	202.402.050.045.565	R\$ 146.227,71
15/03/2024	R\$ 202.000,00	14/03/2024	202.403.140.000.934	R\$ 202.000,00
15/04/2024	R\$ 202.000,00	16/04/2024	202.404.160.010.129	R\$ 202.000,00
15/05/2024	R\$ 222.000,00	17/05/2024	202.405.170.002.390	R\$ 222.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 433.536,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 772.227,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.592,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA****CNPJ n° 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, n° 102, Centro, Piratininga SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	1.212.356,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$	1.212.356,60

(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):**

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\$ 494.672,66	R\$ 99.378,66	R\$ 494.672,66	R\$ 594.051,32	
Recursos humanos (6)	R\$ 89.356,03	R\$ 21.434,44	R\$ 89.356,03	R\$ 110.790,47	
Medicamentos	R\$ 16.062,70		R\$ 16.062,70	R\$ 16.062,70	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.761,31		R\$ 8.761,31	R\$ 8.761,31	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.787,19	R\$ 858,24	R\$ 8.787,19	R\$ 9.645,43	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.624,47		R\$ 15.624,47	R\$ 15.624,47	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 85.203,76	R\$ 18.362,59	R\$ 85.203,76	R\$ 103.566,35	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 36.048,11	R\$ 810,01	R\$ 36.048,11	R\$ 36.858,12	

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 237,50		R\$ 237,50	R\$ 1.387,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 754.753,73</b>	<b>R\$ 140.843,94</b>	<b>R\$ 754.753,73</b>	<b>R\$ 896.747,67</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 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.

<b>Demonstrativo Do Saldo Financeiro Do Período</b>	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	<b>R\$ 1.212.356,60</b>
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	<b>R\$ 896.747,67</b>
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 315.608,93
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	<b>R\$ 315.608,93</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

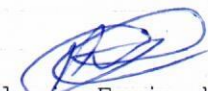
  
**Selma Balduino Faria**  
Provedora

  
**Samuel Medina**  
Tesoureiro

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 federais para operacionalização da gestão e execução de serviços: internações; exames referenciados sus; fisioterapia.*

EXERCÍCIO: Maio/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 006/2023	01/03/2023	28/02/2023	R\$ 288.118,80
Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração 006/2023	01/03/2024	28/02/2025	R\$ 288.118,80

**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\$ 24.064,90	24/03/2023	1	R\$ 24.009,90
15/04/2023	R\$ 24.064,90	18/04/2023	1	R\$ 24.009,90
15/05/2023	R\$ 24.064,90	11/05/2023	1	R\$ 24.009,90
15/06/2023	R\$ 24.064,90	09/06/2023	1	R\$ 24.009,90
15/07/2023	R\$ 24.064,90	10/07/2023	1	R\$ 24.009,90
15/08/2023	R\$ 24.064,90	18/08/2023	1	R\$ 24.009,90
15/09/2023	R\$ 24.064,90	19/09/2023	1	R\$ 24.009,00
15/10/2023	R\$ 24.064,90	30/10/2023	1	R\$ 24.009,90
15/11/2023	R\$ 24.064,90	28/11/2023	1	R\$ 24.009,90
15/12/2023	R\$ 24.064,90	22/12/2023	1	R\$ 24.009,90
15/01/2024	R\$ 24.064,90	05/02/2024	1	R\$ 24.009,90
15/02/2024	R\$ 24.064,90	05/03/2024	1	R\$ 24.009,90
15/03/2024	R\$ 24.064,90	13/03/2024	1	R\$ 24.009,90
15/04/2024	R\$ 24.064,90	16/04/2024	1	R\$ 24.009,90
15/05/2024	R\$ 24.064,90	28/05/2024	1	R\$ 24.009,90
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 23.496,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 120.049,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 167,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 143.713,39

**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		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 143.713,39

(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 Mai/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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 16.016,72	R\$ 3.018,61	R\$ 16.016,72	R\$ 19.035,33	
Medicamentos	R\$ 44.185,90	R\$ 10.238,29	R\$ 44.185,90	R\$ 54.424,19	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.894,19	R\$ 1.774,07	R\$ 9.894,19	R\$ 11.668,26	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.521,57	R\$ 217,50	R\$ 3.521,57	R\$ 3.739,07	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.064,77	R\$ 3.246,34	R\$ 15.064,77	R\$ 18.311,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.421,28	R\$ 1.441,48	R\$ 11.421,28	R\$ 12.862,76	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.672,93	R\$ 2.304,62	R\$ 5.672,93	R\$ 7.977,55	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

Outras despesas					
TOTAL	R\$ 105.777,36	R\$ 22.240,91	R\$ 105.777,36	R\$ 128.018,27	

(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.

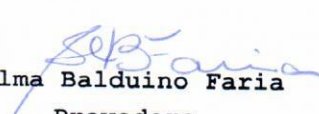
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

<b>Demonstrativo Do Saldo Financeiro Do Período</b>	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	R\$ 143.713,39
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$ 128.018,27
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 15.695,12
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$ 15.695,12

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