

**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:** Dezembro/2023

**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
Aditamento nº			

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
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				<b>R\$ 375.239,27</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 561,42</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>R\$ 375.800,69</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)</b>				<b>R\$ 375.800,69</b>

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

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

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

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 de incorridas e pagas no Dezembro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Período</b>					
<b>Origem dos recursos (4):</b>					
<b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (j= h + i)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 343.588,32		R\$ 318.753,78	R\$ 318.753,78	R\$ 24.834,54
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.225,32		R\$ 2.225,32	R\$ 2.225,32	
Outros materiais de consumo	R\$ 117,00		R\$ 117,00	R\$ 117,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.113,13		R\$ 8.175,53	R\$ 8.175,53	R\$ 2.937,60
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



**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								
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>357.043,77</b>	<b>R\$</b>	<b>329.271,63</b>	<b>R\$</b>	<b>329.271,63</b>	<b>R\$</b>	<b>27.772,14</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, por exemplo, aquisição de bens permanentes


(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna Despesa contabilizadas neste 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 receita: 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\$ 375.800,69</b>
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	<b>R\$ 329.271,63</b>
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 46.529,06
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	<b>R\$ 46.529,06</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, 04 de Janeiro 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 municipais para desenvolvimento de atividades conjuntas de prestação de serviços assistenciais na área de atendimento médico do Samu.***EXERCÍCIO:** Dezembro/2023**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

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
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 2.109,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 219.190,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.156,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 222.455,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 222.455,66

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



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

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

(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 de incorridas e pagas no Dezembro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Período</b>					
<b>Origem dos recursos (4) :</b>					
<b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (j= h + i)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 157.185,27		R\$ 141.400,51	R\$ 141.400,51	R\$ 15.784,76
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 16.160,60		R\$ 15.974,30	R\$ 15.974,30	R\$ 186,30
Outros materiais de consumo	R\$ 5.389,94		R\$ 5.272,94	R\$ 5.272,94	R\$ 117,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.370,51		R\$ 30.863,50	R\$ 30.863,50	R\$ 507,01
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 267,46		R\$ 267,46	R\$ 267,46	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210.373,78</b>		<b>R\$ 193.778,71</b>	<b>R\$ 193.778,71</b>	<b>R\$ 16.595,07</b>

(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.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

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

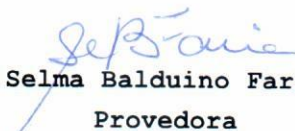
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	R\$	222.455,66
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$	193.778,71
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	28.676,95
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público		R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$	28.676,95

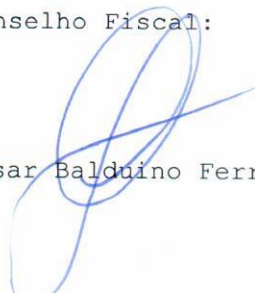
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 04 de Janeiro de 2024


  
**Selma Balduino Faria**  
Provedora

  
**Samuel Medina**  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

  
Cesar Balduino Ferreira

  
Rita de Cassia Bamonte

  
Alecio Faria de Moraes