

**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 família.*

**EXERCICIO:** Dezembro/2023**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

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	15/01/2024	202.312.280.004.388	R\$ 187.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 2.069.048,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.678,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.081.727,44

**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\$	2.081.727,44

(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 Dezembro/2023 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\$ 1.214.126,63		R\$ 1.114.747,97	R\$ 1.114.747,97	R\$ 99.378,66
Recursos humanos (6)	R\$ 232.851,18		R\$ 211.416,74	R\$ 211.416,74	R\$ 21.434,44
Medicamento s	R\$ 38.736,24		R\$ 38.736,24	R\$ 38.736,24	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.386,45		R\$ 2.386,45	R\$ 2.386,45	
Gêneros alimentício s	R\$ 14.042,92		R\$ 13.184,68	R\$ 13.184,68	R\$ 858,24
Outros materiais de consumo	R\$ 33.052,73		R\$ 33.052,73	R\$ 33.052,73	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 217.100,05		R\$ 198.737,46	R\$ 198.737,46	R\$ 18.362,59
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 36.739,05		R\$ 35.929,04	R\$ 35.929,04	R\$ 810,01
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>1.789.035,25</b>	<b>R\$</b>	<b>1.648.191,31</b>	<b>R\$</b>	<b>1.648.191,31</b>	<b>R\$</b>	<b>140.843,94</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.

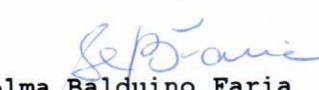
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 2.081.727,44</b>
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	<b>R\$ 1.648.191,31</b>
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 433.536,13
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	<b>R\$ 433.536,13</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 n° 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, n° 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:** Dezembro/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 006/2023	01/03/2023	28/02/2024	R\$ 288.118,80
Aditamento n°			

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
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 606,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 240.098,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 240.705,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 240.705,68

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas 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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 30.682,81		R\$ 27.664,20	R\$ 27.664,20	R\$ 3.018,61
Medicamentos	R\$ 92.147,80		R\$ 81.909,51	R\$ 81.909,51	R\$ 10.238,29
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.720,33		R\$ 23.946,26	R\$ 23.946,26	R\$ 1.774,07
Gêneros alimentícios	R\$ 10.593,04		R\$ 10.375,54	R\$ 10.375,54	R\$ 217,50
Outros materiais de consumo	R\$ 15.511,80		R\$ 12.265,46	R\$ 12.265,46	R\$ 3.246,34
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.605,69		R\$ 52.164,21	R\$ 52.164,21	R\$ 1.441,48
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.576,07		R\$ 8.271,45	R\$ 8.271,45	R\$ 2.304,62
Combustível					
Bens e materiais permanentes	312,04		312,04	312,04	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 300,50		R\$ 300,50	R\$ 300,50	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 239.450,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 217.209,17</b>	<b>R\$ 217.209,17</b>	<b>R\$ 22.240,91</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA**

**CNPJ nº 54.916.309/0001-55**

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

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\$ 240.705,68
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$ 217.209,17
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 23.496,51
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$ 23.496,51

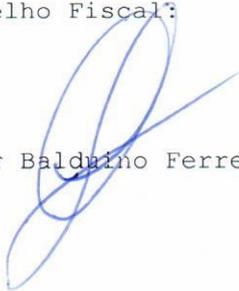
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 02 de Janeiro 2024.

  
**Selma Balduino Faria**  
Provedora

  
**Samuel Medina**  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

  
Cesar Balduino Ferreira

  
Rita de Cassia Bamonte

  
Alecio Faria de Moraes