

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 A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL "DR NEWTON NUCCI" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO: Janeiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 005/2023	01/03/2023	29/02/2024	R\$ 3.426.073,71
Aditivo 01/2024 ao Termo de Colaboração 005/2023	01/03/2024	29/02/2025	R\$ 3.734.043,39

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\$ 283.500,00	24/03/2023	552.457.000.095.204	R\$ 283.500,00
15/04/2023	R\$ 283.500,00	19/04/2023	202.304.180.009.853	R\$ 283.500,00
15/05/2023	R\$ 283.500,00	11/05/2023	552.457.000.095.204	R\$ 283.500,00
15/06/2023	R\$ 283.500,00	09/06/2023	20.230.607.006.812	R\$ 283.500,00
15/07/2023	R\$ 283.500,00	07/07/2023	552.457.000.095.204	R\$ 283.500,00
15/08/2023	R\$ 283.500,00	14/08/2023	552.457.000.095.204	R\$ 283.500,00
15/09/2023	R\$ 283.500,00	18/09/2023	202.309.150.027.323	R\$ 283.500,00
15/10/2023	R\$ 283.500,00	19/10/2023	202.310.180.002.873	R\$ 283.500,00
15/11/2023	R\$ 295.536,85	10/11/2024	552.457.000.095.204	R\$ 295.536,85
15/12/2023	R\$ 295.536,86	07/12/2023	202.312.070.016.933	R\$ 295.536,86
15/01/2024	R\$ 283.500,00	28/12/2023	202.312.280.004.393	R\$ 283.500,00
15/02/2024	R\$ 283.500,00	05/02/2024	202.402.050.045.564	R\$ 283.500,00
15/03/2024	R\$ 288.600,00	13/03/2024	202.403.130.010.678	R\$ 288.600,00
15/04/2024	R\$ 288.600,00	16/04/2024	202.404.160.010.128	R\$ 288.600,00
15/05/2024	R\$ 308.600,00	17/05/2024	202.405.170.002.388	R\$ 308.600,00
15/06/2024	R\$ 308.600,00	18/06/2024	202.406.180.014.356	R\$ 308.600,00
15/07/2024	R\$ 308.600,00	16/07/2024	202.407.160.003.160	R\$ 308.600,00
15/08/2024	R\$ 308.600,00	19/08/2024	202.408.190.077.025	R\$ 308.600,00
15/09/2024	R\$ 308.600,00	12/09/2024	202.409.120.003.099	R\$ 308.600,00
15/10/2024	R\$ 308.600,00	14/10/2024	202.410.140.116.263	R\$ 308.600,00
15/11/2024	R\$ 349.721,69	12/11/2024	202.411.120.003.396	R\$ 349.721,69
15/12/2024	R\$ 338.321,70	11/12/2025	202.412.110.006.797	R\$ 338.321,70

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

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

15/01/2025	R\$ 308.600,00	20/01/2025	202.501.200.095.914	R\$ 308.600,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 279.909,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 308.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 587,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 589.096,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 589.096,50

(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 Janeiro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Período					
Origem dos recursos (4):					
Categoria ou finalidade e 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\$ 13.446,17	R\$ 104.054,68	R\$ 13.446,17	R\$ 117.500,85	
Recursos humanos (6)		R\$ 140.847,80		R\$ 140.847,80	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		R\$ 2.511,13		R\$ 2.511,13	
Outros materiais de consumo		R\$ 1.723,77		R\$ 1.723,77	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.653,60	R\$ 34.867,86	R\$ 1.653,60	R\$ 36.521,46	
Locação de imóveis					

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRATININGA

CNPJ nº 54.916.309/0001-55

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.896,19	R\$ 9.403,24	R\$ 6.896,19	R\$ 16.299,43	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 21.995,96	R\$ 293.408,48	R\$ 21.995,96	R\$ 315.404,44	

(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.

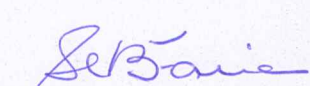
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

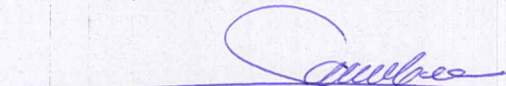
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo Do Saldo Financeiro Do Período	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	R\$ 589.096,50
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$ 315.404,44
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 273.692,06
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$ 273.692,06

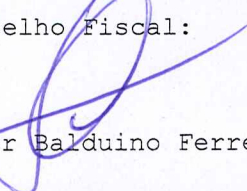
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Piratininga, 06 de fevereiro de 2025

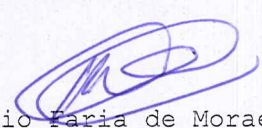

Selma Balduino Faria
Provedora


Samuel Medina
Tesorero

Conselho Fiscal:


Cesar Balduino Ferreira


Rita de Cassia Bamonte


Alecio Faria de Moraes