

**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: Janeiro/2025

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
15/06/2024	R\$ 28.000,00	18/06/2024	202.406.180.014.357	R\$ 28.000,00
15/07/2024	R\$ 35.000,00	30/07/2024	552.457.000.017.462	R\$ 35.000,00
15/08/2024	R\$ 35.000,00	16/08/2024	202.408.160.002.784	R\$ 35.000,00
15/09/2024	R\$ 35.000,00	12/09/2024	202.409.120.003.104	R\$ 35.000,00
15/10/2024	R\$ 35.000,00	14/10/2024	202.410.140.118.265	R\$ 35.000,00
15/11/2024	R\$ 50.434,60	12/11/2024	202.411.120.003.400	R\$ 50.434,60
15/12/2024	R\$ 50.434,60	09/12/2025	202.412.090.048.644	R\$ 50.434,60

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

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

15/01/2025	R\$ 35.000,00	20/01/2025	202.501.200.095.916	R\$ 35.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 89.628,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 430,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 125.059,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 125.059,38

(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 Janeiro/2025 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\$ 9.523,51	R\$ 42.410,40	R\$ 9.523,51	R\$ 51.933,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamento s					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentício s		R\$ 2.152,41		R\$ 2.152,41	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R\$ 3.363,55		R\$ 3.363,55	
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\$	-					
Combustível										
Bens e materiais permanentes										
Obras										
Despesas financeiras e bancárias										
Outras despesas			R\$	-	R\$	-				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.523,51</b>	<b>R\$</b>	<b>47.926,36</b>	<b>R\$</b>	<b>9.523,51</b>	<b>R\$</b>	<b>57.449,87</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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

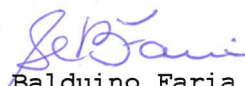
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna Despesa contabilizadas neste e EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais 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	R\$ 125.059,38
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$ 57.449,87
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 67.609,51
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$ 67.609,51

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, 06 de Fevereiro de 2025

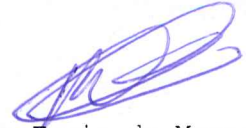
  
Selma Balduino Faria  
Provedora

  
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 area de atendimento médico do Samu.*

EXERCICIO: Janeiro/2025

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
15/06/2024	R\$ 28.494,70	28/06/2024	202.406.280.025.727	R\$ 28.494,70
15/07/2024	R\$ 28.494,70	16/07/2024	202.407.160.003.009	R\$ 28.494,70
15/08/2024	R\$ 28.494,70	16/08/2024	202.408.160.002.769	R\$ 28.494,70
15/09/2024	R\$ 28.494,70	30/09/2024	202.409.300.042.762	R\$ 28.494,70
15/10/2024	R\$ 28.494,70	15/10/2024	202.410.150.002.747	R\$ 28.494,70

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

Rua Anchieta, nº 102, Centro, Piratininga SP

15/11/2024	R\$ 28.494,70	12/11/2024	202.411.120.003.385	R\$ 28.494,70
15/12/2024	R\$ 28.494,37	09/12/2024	202.412.090.052.908	R\$ 28.494,70
15/01/2025	R\$ 28.494,70	20/01/2025	202.501.200.095.908	R\$ 28.494,70
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 7.790,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 28.494,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 36.318,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 36.318,67

(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 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ 1.625,25	R\$ -	R\$ 1.625,25	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

**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	R\$	-		0		
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$	-	R\$ 2.025,00	R\$ -	R\$ 2.025,00	R\$ -
TOTAL	R\$	-	R\$ 3.650,25	R\$ -	R\$ 3.650,25	R\$ -

(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.

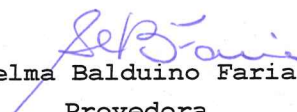
(9) Quando as diferenças entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

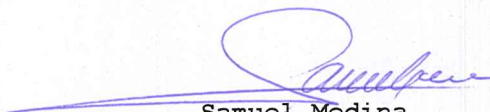
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo Do Saldo Financeiro Do Período	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	R\$ 36.318,67
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	R\$ 3.650,25
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 32.668,42
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Período Seguinte (K- L)	R\$ 32.668,42

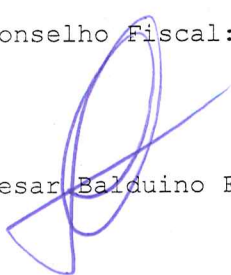
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piratininga, 06 de fevereiro de 2025

  
Selma Balduino Faria  
Provedora

  
Samuel Medina  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

  
Cesar Balduino Ferreira

  
Rita de Cassia Bamonte

  
Alecio Faria de Moraes