



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 MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para Operacionalização da gestão do pronto atendimento médico municipal "Dr Newton Nucci", com prestação de serviços de assistência à saúde da população.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00001/26	27/02/2026	28/02/2027	4856298,88
ADITAMENTO Nº 00002/25	25/08/2025	28/02/2026	301016,13
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	120772,34
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005	01/03/2023	29/02/2024	3426073,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2026	396290,18	11/02/2026	202602110005348	387000,00
01/01/2026	396290,18	22/01/2026	202601220000815	387000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				505.860,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				774.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.519,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.284.379,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.284.379,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRATININGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTE (R\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	18.352,90	0,00	18.352,90	18.352,90	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	5.724,17	0,00	5.724,17	5.724,17	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	356.567,56	0,00	356.567,56	356.567,56	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA	55.945,06	0,00	55.945,06	55.945,06	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.975,09	0,00	14.975,09	14.975,09	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	2.722,75	0,00	2.722,75	2.722,75	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	28.727,04	0,00	28.727,04	28.727,04	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	175.735,34	0,00	175.735,34	175.735,34	0,00
RECURSOS HUMANOS - IRRF	9.324,18	0,00	9.324,18	9.324,18	0,00
RECURSOS HUMANOS - INSS	14.172,54	0,00	14.172,54	14.172,54	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	24.359,93	0,00	24.359,93	24.359,93	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	24.706,76	0,00	24.706,76	24.706,76	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	1.507,35	0,00	1.507,35	1.507,35	0,00
MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	344,34	0,00	344,34	344,34	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	1.461,70	0,00	1.461,70	1.461,70	0,00
MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	10.445,89	0,00	10.445,89	10.445,89	0,00
MANUTENÇÃO - OUTRAS MANUTENÇÕES	857,40	0,00	857,40	857,40	0,00
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.430,63	0,00	6.430,63	6.430,63	0,00
TOTAL	762.383,13	0,00	762.383,13	762.383,13	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.284.379,81	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				762.383,13	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				521.996,68	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				521.996,68	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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 , 5 de JUNHO de 2026

ROBERTO CARDOSO HASBENI
CONSELHO FISCAL
CPF: 457.424.768-17 RG: 545860751 SSP

GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC
CONSELHO FISCAL
CPF: 389.940.178-60 RG: 418526606 SSP

LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI
CONSELHO FISCAL
CPF: 226.211.618-04 RG: 337010092 SSP

ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI
PRESIDENTE
CPF: 246.182.208-56 RG: 26243417 SSP



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 MISERICORDIA DE PIRATININGA

CNPJ: 54.916.309/0001-55

ENDEREÇO E CEP: R ANCHIETA, CEP: 17490-001

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALEX CALIL TAMAROZZI HASBENI, LUIS RONALDO DE SOUSA VILANI, GABRIELLE DE SOUZA SILVA ROMANIUC, ROBERTO

CPF: 246.182.208-56, 226.211.618-04, 389.940.178-60, 457.4

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para Operacionalização da gestão do pronto atendimento médico municipal "Dr Newton Nucci", com prestação de serviços de assistência à saúde da população.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
ADITAMENTO Nº 00002/25	25/08/2025	28/02/2026	301016,13
ADITAMENTO Nº 00001/25	28/02/2025	28/02/2026	120772,34
ADITAMENTO Nº 00005/20	09/10/2023	01/03/2023	125083,20
ADITAMENTO Nº 00005/23	28/02/2024	28/02/2025	3242243,39
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005	01/03/2023	29/02/2024	3426073,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12//20/25	413655,68	30/12/2025	202512300020440	52000,00
01/12//20/25	413655,68	29/12/2025	202512290009766	250059,19
01/12//20/25	413655,68	29/12/2025	202512290009773	145016,13
01/11//20/25	404365,49	26/11/2025	202511260003545	395075,31
01/10//20/25	396290,18	22/10/2025	202510220001289	387000,00
01/09//20/25	448290,18	16/09/2025	202509160028261	387000,00
01/08//20/25	344290,18	11/08/2025	202508110002009	335000,00
01/07//20/25	344290,18	23/07/2025	202507230002091	335000,00
01/06//20/25	344290,18	25/06/2025	202506250006984	335000,00
01/05//20/25	344290,18	20/05/2025	202505200022976	335000,00
01/04//20/25	344290,18	25/04/2025	202504250027552	335000,00
01/03//20/25	344290,18	20/03/2025	202503200023420	335000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.626.150,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.783,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				20.104,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				3.648.039,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.648.039,36