



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. AURIFLAMA - PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

DECRETO Nº 39/2023

SALDO REMANESCENTE R\$ 70.262,79

EXERCÍCIO JANEIRO/2024

ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 , DECRETO Nº 40 DE 16 DE MARÇO DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesorero)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

SALDO REMANESCENTE DE 2023: R\$ 70.262,79(Setenta mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 70.262,79
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 70.262,79
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 181.01

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 70.262,79 (Setenta mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	04/12/2023 á 12/01/2024	MUNICIPAL	70.443,80
TOTAL DAS DESPESAS			70.443,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

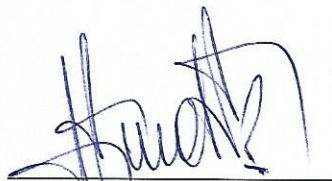
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	04/12/2023	NF. 1802484	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 528,24	TRANSF. 010.204	02/01/2024
2	05/12/2023	NF. 107798	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.169,13	TRANSF. 010.401	04/01/2024
3	05/12/2023	NF. 040460	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,50	TRANSF. 010.402	04/01/2024
4	05/12/2023	NF. 744295	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.403,57	TRANSF. 010.201	02/01/2024
5	05/12/2023	NF. 592639	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.044,86	TRANSF. 010.202	02/01/2024
6	05/12/2023	NF. 592456	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.584,83	TRANSF. 010.203	02/01/2024
7	11/12/2023	NF. 108280	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 500,20	TRANSF. 011.004	10/01/2024
8	11/12/2023	NF. 1805526	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 643,50	TRANSF. 010.801	08/01/2024
9	11/12/2023	NF. 1805583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.236,74	TRANSF. 010.802	08/01/2024
10	11/12/2023	NF. 055239	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.438,80	TRANSF. 011.003	10/01/2024
11	11/12/2023	NF. 003963	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.997,40	TRANSF. 010.803	08/01/2024
12	12/12/2023	NF. 746015	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 598,49	TRANSF. 010.804	08/01/2024
13	13/12/2023	NF. 316063	RIADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.662,00	TRANSF. 011.005	10/01/2024
14	13/12/2023	NF. 596072	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.485,88	TRANSF. 011.001	10/01/2024
15	13/12/2023	NF. 596219	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.767,48	TRANSF. 011.002	10/01/2024
16	18/12/2023	NF. 108815	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 820,51	TRANSF. 011.209	12/01/2024
17	18/12/2023	NF. 004397	AURIFLAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 328,68	TRANSF. 011.212	12/01/2024
18	18/12/2023	NF. 1808226	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.837,31	TRANSF. 011.203	12/01/2024
19	18/12/2023	NF. 006426	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 430,00	TRANSF. 011.204	12/01/2024
20	18/12/2023	NF. 056128	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.327,60	TRANSF. 011.210	12/01/2024
21	18/12/2023	NF. 070429	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 389,25	TRANSF. 011.213	12/01/2024
22	18/12/2023	NF. 004399	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.344,54	TRANSF. 011.205	12/01/2024
23	19/12/2023	NF. 599257	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.151,82	TRANSF. 011.206	12/01/2024
24	19/12/2023	NF. 598988	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 584,95	TRANSF. 011.207	12/01/2024
25	20/12/2023	NF. 004535	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 760,00	TRANSF. 011.208	12/01/2024
26	21/12/2023	NF. 070507	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 217,78	TRANSF. 011.214	12/01/2024
27	21/12/2023	NF. 747858	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 885,03	TRANSF. 011.211	12/01/2024
28	22/12/2023	NF. 070536	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 207,02	TRANSF. 011.215	12/01/2024
29	31/12/2023	DARF CODIGOS PARTE	DOC. ARRECAÇÃO INSS MÊS 12/2023 - 0561/0588/1082/1099	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.670,38	TRANSF. 040.032	12/01/2024



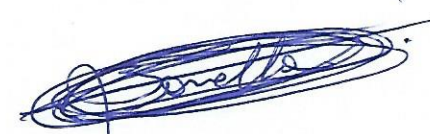
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

30	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOC. ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	284,25	TRANSF. 011.201	12/01/2024
31	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOC. ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	881,18	TRANSF. 011.202	12/01/2024
32	02/01/2024	NF. 603233	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.173,51	TRANSF. 011.504	15/01/2024
33	02/01/2024	NF. 1811963	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	643,50	TRANSF. 011.503	15/01/2024
34	03/01/2024	GRF FGTS PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 12/2023	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	11.247,87	TRANSF. 040.032	05/01/2024
35	12/01/2024	NFPS. 1	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.800,00	TRANSF. 011.502	15/01/2024
36	12/01/2024	NFPS. 112	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.100,00	TRANSF. 011.501	15/01/2024
TOTAL					R\$	70.443,80		

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


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 05 de Fevereiro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Cidnea Gomes Lyra

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023	01/02/2023	31/01/2024	2.194.500,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 70.262,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.262,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 181,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.443,80

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Doutor Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.918,25	R\$ -	R\$ 21.918,25	R\$ 21.918,25	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 23.789,64	R\$ -	R\$ 23.789,64	R\$ 23.789,64	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 13.527,75	R\$ -	R\$ 13.527,75	R\$ 13.527,75	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 814,05	R\$ -	R\$ 814,05	R\$ 814,05	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 328,68	R\$ -	R\$ 328,68	R\$ 328,68	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 10.065,43	R\$ -	R\$ 10.065,43	R\$ 10.065,43	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 70.443,80	R\$ -	R\$ 70.443,80	R\$ 70.443,80	R\$ -



(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.

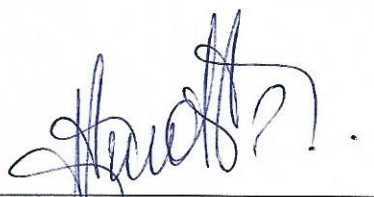
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.443,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.443,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as pena de lei, que a despesa relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Auriflama, 05 de Fevereiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)