



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETÁRIA DO ESTADO DE SAÚDE

CONVÊNIO 818/2022 MAIS SANTAS CASAS

OBJETO: Folha de Pagamento + Prestação de Serviços Médicos

Valor do Repasse: R\$ 59.863,44

EXERCÍCIO 2022



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONVÊNIO N° 000818/2022

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 59.863,44 (Cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/06/2022	R\$ 8.551,92	27/06/2022	202.206.240.097.922	R\$ 8.551,92
26/07/2022	R\$ 8.552,00	26/07/2022	202.207.250.071.722	R\$ 8.552,00
26/08/2022	R\$ 8.552,00	26/08/2022	202.208.250.040.880	R\$ 8.552,00
26/09/2022	R\$ 8.552,00	26/09/2022	202.209.230.084.748	R\$ 8.552,00
26/10/2022	R\$ 8.552,00	26/10/2022	202.210.250.035.289	R\$ 8.552,00
28/11/2022	R\$ 8.552,00	28/11/2022	202.211.250.035.139	R\$ 8.552,00
22/12/2022	R\$ 8.551,52	22/12/2022	202.212.220.051.596	R\$ 8.551,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.863,44
(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\$ 59.863,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.863,44

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\$59.863,44 (Cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	30/06/2022 À 31/12/2022	ESTADUAL	59.863,44
TOTAL DAS DESPESAS			55.412,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			4.451,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			4.451,34

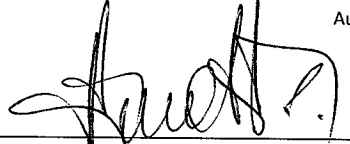
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Débito	Data da Compensação
1	30/06/2022	SALÁRIO MÊS 06/2022	ADAILLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.317,73	TRANSF. 108.053	08/07/2022
2	26/07/2022	NFPS. 1659	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.522,57	TRANSF. 106.105	27/07/2022
3	31/07/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REF. NFPS. 1659	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 104,25	TRANSF. 072.701	27/07/2022
4	31/07/2022	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF. NFPS. 1659	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 323,18	TRANSF. 072.702	27/07/2022
5	29/08/2022	NFPS. 1696	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.537,15	TRANSF. 106.105	29/08/2022
6	31/08/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REF. NFPS. 1696	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 88,50	TRANSF. 091.501	15/09/2022
7	31/08/2022	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF. NFPS. 1696	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 274,35	TRANSF. 091.502	15/09/2022
8	31/08/2022	SALÁRIO MÊS 08/2022	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.278,13	TRANSF. 109.763	08/09/2022
9	31/08/2022	SALÁRIO MÊS 08/2022	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.390,90	TRANSF. 016.443	08/09/2022
10	26/09/2022	NFPS. 311	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.292,80	TRANSF. 092.601	26/09/2022
11	26/09/2022	NFPS. 1736	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.346,25	TRANSF. 106.105	26/09/2022
12	30/09/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REF. NFPS. 311/1736	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 138,08	TRANSF. 092.701	27/09/2022
13	30/09/2022	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF. NFPS. 311/1736	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 428,04	TRANSF. 092.702	27/09/2022
14	26/10/2022	NFPS. 314	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.392,67	TRANSF. 102.601	26/10/2022
15	26/10/2022	NFPS. 17777	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40	TRANSF. 106.105	26/10/2022
16	31/10/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REF. NFPS. 314/1777	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 90,23	TRANSF. 102.701	27/10/2022
17	31/10/2022	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF. NFPS. 314/1777	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 279,70	TRANSF. 102.702	27/10/2022



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.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

18	31/10/2022	SALÁRIO MÊS 10/2022	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.598,61	TRANSF. 016.443	08/11/2022
19	28/11/2022	NFPS. 1802	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.026,05	TRANSF. 106.105	28/11/2022
20	30/11/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REF. NFPS. 1802	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 128,28	TRANSF. 112.901	29/11/2022
21	30/11/2022	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF. NFPS. 1802	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 397,67	TRANSF. 112.902	29/11/2022
22	28/12/2022	NFPS. 1831	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.814,51	TRANSF. 106.105	28/12/2022
23	31/12/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REF. NFPS. 1831	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 76,95	TRANSF. 122.801	28/12/2022
24	31/12/2022	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL REF. NFPS. 1802	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 238,54	TRANSF. 122.802	28/12/2022
25	31/12/2022	SALÁRIO MÊS 12/2022	LEVI DE OLIVEIRA CORDEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.074,56	TRANSF. 017.678	29/12/2022
TOTAL					R\$ 55.412,10		

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, 24 de Maio de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Gaudio 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.



ANEXO RP - 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000
RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 000818/2022	14/06/2022	30/06/2024	R\$ 205.246,08

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\$)
27/06/2022	R\$ 8.551,92	27/06/2022	202.206.240.097.922	R\$ 8.551,92
26/07/2022	R\$ 8.551,92	26/07/2022	202.207.250.071.722	R\$ 8.552,00
26/08/2022	R\$ 8.551,92	26/08/2022	202.208.250.040.880	R\$ 8.552,00
26/09/2022	R\$ 8.551,92	26/09/2022	202.209.230.084.748	R\$ 8.552,00
26/10/2022	R\$ 8.551,92	26/10/2022	202.210.250.035.289	R\$ 8.552,00
28/11/2022	R\$ 8.551,92	28/11/2022	202.211.250.035.139	R\$ 8.552,00
22/12/2022	R\$ 8.551,92	22/12/2022	202.212.220.051.596	R\$ 8.551,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.863,44
(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\$ 59.863,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.863,44

(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.

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/2022 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\$ 13.659,93	R\$ -	R\$ 13.659,93	R\$ 13.659,93	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 41.752,17	R\$ -	R\$ 41.752,17	R\$ 41.752,17	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\$ -



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

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\$	55.412,10	R\$	-	R\$	55.412,10	R\$	55.412,10	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.

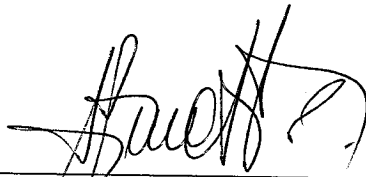
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 59.863,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.412,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.451,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.451,34

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.

Auriflâma, 24 de Maio de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)