



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RESOLUÇÃO SS Nº 26
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023**

+

**RESOLUÇÃO SS Nº 29
DE 01 DE MARÇO DE 2023**

VALOR R\$ 57.238,14

+

VALOR R\$ 97.263,25

EXERCÍCIO 2023



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

RESOLUÇÃO SS N° 26, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023 E RESOLUÇÃO SS N° 29, DE 01 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: 2023

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

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

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 154.501,39 (Cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos)

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\$)
10/03/2023	R\$ 57.238,14	10/03/2023		R\$ 57.238,14
24/03/2023	R\$ 49.817,83	24/03/2023		R\$ 49.817,83
24/03/2023	R\$ 47.445,42	24/03/2023		R\$ 47.445,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 154.501,39
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 154.501,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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\$ 154.501,39 (Cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e um reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	05/05/2022 À 24/03/2023	MUNICIPAL	154.501,39
TOTAL DAS DESPESAS			154.501,39
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	05/05/2022	NF. 001057 PARTE	C.B. L. CORREA - ME - CONSERTEC REFRIGERACAO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.133,00	TRANSF. 012.326	14/03/2023
2	08/06/2022	NFPS. 996	C.B. L. CORREA - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.500,00	TRANSF. 012.326	14/03/2023
3	04/07/2022	NFPS. 999	C.B. L. CORREA - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.500,00	TRANSF. 012.326	14/03/2023
4	09/11/2022	NFPS. 2103	FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO	SERVIÇOS HEMOTERAPICOS	R\$ 1.075,24	TRANSF. 032.301	23/03/2023
5	23/01/2023	NF. 166054	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.503,60	TRANSF. 006.158	14/03/2023
6	24/01/2023	NF. 166082	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.011,00	TRANSF. 006.158	14/03/2023
7	24/01/2023	NF. 020911	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 729,60	TRANSF. 006.158	14/03/2023
8	24/01/2023	NF. 166083	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 495,20	TRANSF. 006.158	14/03/2023
9	16/02/2023	NF. 014445	OXIJIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.760,00	TRANSF. 032.302	23/03/2023
10	23/03/2023	EXTRATO BANCÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 27.000,00	TRANSF. 040.032	23/03/2023
11	23/03/2023	FATURA ELEKTRO	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.433,26	TRANSF. 032.303	23/03/2023
12	23/03/2023	RESCISÃO DO CONTRATO	TEREZINA TORRES CUSTODIO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 12.758,19	TRANSF. 107.884	23/03/2023
13	24/03/2023	EXTRATO BANCÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 99.602,30	TRANSF. 017.384	24/03/2023
TOTAL					R\$ 154.501,39		

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.

Auriflama, 14 de Junho de 2023.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)



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.



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
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
RESOLUÇÃO SS N° 26	17/02/2023	31/12/2023	R\$ 57.238,14
RESOLUÇÃO SS N° 29	01/03/2023	31/12/2023	R\$ 97.263,25
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\$)
10/03/2023	R\$ 57.238,14	10/03/2023		R\$ 57.238,14
24/03/2023	R\$ 49.817,83	24/03/2023		R\$ 49.817,83
24/03/2023	R\$ 47.445,42	24/03/2023		R\$ 47.445,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 154.501,39
(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\$ 154.501,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 154.501,39

(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 Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$ 12.758,19	R\$ -	R\$ 12.758,19	R\$ 12.758,19	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.075,24	R\$ -	R\$ 1.075,24	R\$ 1.075,24	R\$ -
Medicamentos	R\$ 5.244,20	R\$ -	R\$ 5.244,20	R\$ 5.244,20	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 2.255,20	R\$ -	R\$ 2.255,20	R\$ 2.255,20	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.133,00	R\$ -	R\$ 4.133,00	R\$ 4.133,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.433,26	R\$ -	R\$ 2.433,26	R\$ 2.433,26	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\$ 126.602,30	R\$ -	R\$ 126.602,30	R\$ 126.602,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 154.501,39	R\$ -	R\$ 154.501,39	R\$ 154.501,39	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\$ 154.501,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 154.501,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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.

Auriflâma, 14 de Junho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)