



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 PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONVÊNIO Nº 000818/2022

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 17.103,92 (Dezessete mil cento e três reais e noventa e dois 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\$)
25/01/2024	R\$ 8.552,00	25/01/2024	Nº 202.401.240.032.725	R\$ 8.552,00
26/02/2024	R\$ 8.551,92	26/02/2024	Nº 202.402.230.043.960	R\$ 8.551,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.600,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.103,92
(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\$ 23.703,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 239,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.943,65

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\$ 17.103,92 (Dezessete mil cento e três reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	03/01/2024 À 29/02/2024	ESTADUAL	R\$ 23.943,65
TOTAL DAS DESPESAS EM 2024			R\$ 23.764,86
TOTAL DAS DESPESAS EM 2023			R\$ 178,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ (0,00)
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ (0,00)

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	03/01/2024	NFPS. 362	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.688,80	TRANSF. 010.301 03/01/2024
2	25/01/2024	NFPS. 366	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.688,80	TRANSF. 012.501 25/01/2024
3	25/01/2024	NFPS. 2217	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.728,28	TRANSF. 106.105 25/01/2024
4	31/01/2024	DARF COD. 1708 PARTE	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 129,57	TRANSF. 040.032 20/02/2024
5	31/01/2024	DARF COD. 5952 PARTE	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 401,62	TRANSF. 040.032 20/02/2024
6	26/02/2024	NFPS. 370	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.195,59	TRANSF. 022.601 26/02/2024
7	26/02/2024	NFPS. 2250	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.511,43	TRANSF. 106.105 26/02/2024
8	29/02/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 123,19	TRANSF. 030.701 07/03/2024
9	29/02/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 381,86	TRANSF. 030.702 07/03/2024
10	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.524,44	TRANSF. 108.053 08/03/2024
11	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	DANILA SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.391,28	TRANSF. 107.181 08/03/2024
TOTAL					R\$ 23.764,86	

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)

Auriflama, 05 de Julho de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucilene 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 Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

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 N° 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: 2024
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\$)
25/01/2024	R\$ 8.552,00	25/01/2024	Nº 202.401.240.032.725	R\$ 8.552,00
26/02/2024	R\$ 8.551,92	26/02/2024	nº 202.402.230.043.960	R\$ 8.551,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.600,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.103,92
(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\$ 23.703,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 239,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.943,65

(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/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\$ 6.915,72	R\$ -	R\$ 6.915,72	R\$ 6.915,72	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\$ 16.849,14	R\$ 178,79	R\$ 16.849,14	R\$ 17.027,93	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\$ 23.764,86	R\$ 178,79	R\$ 23.764,86	R\$ 23.943,65	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\$ 23.943,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.943,65
(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 penas 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 Julho de 2024.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)