



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - 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. AURIFLÂMA – PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI MUNICIPAL Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 40/2023

VALOR R\$ 199.500,00

MARÇO DE 2023



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

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: 2023

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

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

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 199.500,00	22/03/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,14
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 199.504,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 28.507,29

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\$199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	21/11/2022 à 28/02/2023	MUNICIPAL	228.011,43
TOTAL DAS DESPESAS			228.011,43
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	21/12/2022	NFPS. 397 PARTE	NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 875,00	TRANSF. 048.928	29/03/2023
2	21/12/2022	NFPS. 397 PARTE	NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 875,00	TRANSF. 048.928	29/03/2023
3	27/12/2022	NF. 876616	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 680,00	TRANSF. 160.087	27/03/2023
4	23/01/2023	NF. 050092	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 534,30	TRANSF. 030.104	01/03/2023
5	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.303,30	TRANSF. 107.401	10/03/2023
6	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.267,57	TRANSF. 105.469	10/03/2023
7	30/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 4.959,14	TRANSF. 106.257	10/03/2023
8	30/01/2023	NF. 880534	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.416,40	TRANSF. 160.087	27/03/2023
9	01/03/2023	NF. 1369	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 289,05	TRANSF. 032.912	29/03/2023
10	01/03/2023	NFPS. 240	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.910,77	TRANSF. 030.105	01/03/2023
11	01/03/2023	NFPS. 504	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.320,30	TRANSF. 030.106	01/03/2023
12	02/03/2023	NFPS. 1	ACFY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 031.301	13/03/2023
13	02/03/2023	NF. 052729 PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.082,83	TRANSF. 032.911	29/03/2023
14	03/03/2023	NF. 1426	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 167,25	TRANSF. 032.913	29/03/2023
15	06/03/2023	NF. 884443	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.110,64	TRANSF. 032.916	29/03/2023
16	07/03/2023	NF. 242091	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 454,50	TRANSF. 032.915	29/03/2023
17	08/03/2023	NF. 2512543	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 373,50	TRANSF. 032.914	29/03/2023
18	23/03/2023	COMP. TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA DE AURIFLAMA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.550,45	TRANSF. 032.301	23/03/2023
19	23/03/2023	COMP. TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA DE AURIFLAMA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.739,04	TRANSF. 040.032	23/03/2023
20	23/03/2023	NFPS. 196	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.721,65	TRANSF. 008.947	24/03/2023
21	23/03/2023	NFPS. 38	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.000,00	TRANSF. 032.403	24/03/2023
22	23/03/2023	NFPS. 45	D. B DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40	TRANSF. 032.401	24/03/2023
23	23/03/2023	NFPS. 35	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.100,00	TRANSF. 032.407	24/03/2023
24	23/03/2023	NFPS. 384	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 450,00	TRANSF. 015.684	24/02/2023
25	23/03/2023	NFPS. 252	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.250,62	TRANSF. 032.404	24/03/2023



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

26	23/03/2023	NFPS. 96	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.100,00	TRANSF. 032.406	24/03/2023
27	23/03/2023	NFPS. 514	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.009,60	TRANSF. 032.405	24/03/2023
28	23/03/2023	NFPS. 724	VICENTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.126,20	TRANSF. 032.409	24/03/2023
29	23/03/2023	RPA 1	WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 960,00	TRANSF. 005.903	23/03/2023
30	24/03/2023	NFPS. 104	DONAIRE E LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.600,00	TRANSF. 032.408	24/03/2023
31	24/03/2023	NFPS. 20	EDUARDO TRINDADE E SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.300,00	TRANSF. 017.851	24/03/2023
32	24/03/2023	NFPS. 4	JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.250,00	TRANSF. 032.402	24/03/2023
33	24/03/2023	NFPS. 7	MARIANA CAPASCIUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 032.410	24/03/2023
34	28/03/2023	COMP. TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA DE AURIFLAMA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.000,00	TRANSF. 032.801	28/03/2023
35	31/03/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 904,50	TRANSF. 032.703	27/03/2023
36	31/03/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS DE PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.803,96	TRANSF. 032.704	27/03/2023
37	02/02/2023	NF. 881095	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.779,33	TRANSF. 160.087	27/03/2023
38	02/02/2023	NF. 17294	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 102,87	TRANSF. 160.087	27/03/2023
39	02/02/2023	NF. 58485	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 113,20	TRANSF. 160.087	27/03/2023
40	06/02/2023	NF. 240655	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 466,25	TRANSF. 104.069	24/03/2023
41	06/02/2023	NF. 240664	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 821,60	TRANSF. 104.069	24/03/2023
42	06/02/2023	NF. 240665	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.353,00	TRANSF. 104.069	24/03/2023
43	06/02/2023	NF. 021996	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.640,20	TRANSF. 032.906	29/03/2023
44	06/02/2023	NF. 022023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 250,80	TRANSF. 032.907	29/03/2023
45	09/02/2023	NF. 179596	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.515,78	TRANSF. 032.578	23/03/2023
46	09/02/2023	NF. 179597	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.646,52	TRANSF. 032.578	23/03/2023
47	13/02/2023	NF. 138639	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.928,99	TRANSF. 054.052	27/03/2023
48	13/02/2023	NF. 7591	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD. HOSP. EIR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.392,00	TRANSF. 111.885	27/03/2023
49	13/02/2023	NF. 022881	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 675,00	TRANSF. 006.158	27/03/2023
50	14/02/2023	NF. 179891	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.348,16	TRANSF. 032.578	23/03/2023
51	14/02/2023	NF. 179892	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 973,88	TRANSF. 032.578	23/03/2023
52	14/02/2023	NF. 241099	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.170,00	TRANSF. 104.069	24/03/2023
53	14/02/2023	NF. 023047	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,70	TRANSF. 032.908	29/03/2023
54	14/02/2023	NF. 023013	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.528,80	TRANSF. 032.909	29/03/2023
55	14/02/2023	NF. 882581	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.710,42	TRANSF. 160.087	27/03/2023
56	14/02/2023	NF. 59322	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 130,81	TRANSF. 160.087	27/03/2023
57	14/02/2023	NF. 17897	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 205,75	TRANSF. 160.087	27/03/2023
58	27/02/2023	NF. 321584	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 606,64	TRANSF. 032.702	27/03/2023
59	27/02/2023	NF. 18399	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 451,75	TRANSF. 032.901	29/03/2023
60	27/02/2023	NF. 60107	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 246,00	TRANSF. 032.902	29/03/2023
61	27/02/2023	NF. 883601	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 403,77	TRANSF. 032.903	29/03/2023
62	27/02/2023	NF. 024444	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.755,80	TRANSF. 032.904	29/03/2023
63	27/02/2023	NF. 024454	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 933,50	TRANSF. 032.905	29/03/2023
64	28/02/2023	NF. 139196	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.562,28	TRANSF. 032.910	29/03/2023
65	28/02/2023	NF. 2508852	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 605,40	TRANSF. 032.701	27/03/2023
66	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.823,13	TRANSF. 014.269	10/03/2023
67	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 4.065,49	TRANSF. 016.518	10/03/2023
68	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 312,79	TRANSF. 107.401	10/03/2023
69	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	ELIZABETE CANTOIA FIORI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.497,02	TRANSF. 002.590	10/03/2023
70	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.053,33	TRANSF. 012.974	10/03/2023
71	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 5.270,68	TRANSF. 109.337	10/03/2023
72	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 5.018,72	TRANSF. 108.963	10/03/2023
73	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.141,47	TRANSF. 016.596	10/03/2023
74	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 888,59	TRANSF. 105.469	10/03/2023
75	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.783,26	TRANSF. 017.065	10/03/2023
76	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.877,53	TRANSF. 017.488	10/03/2023
77	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	MARINES ALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.642,61	TRANSF. 017.289	10/03/2023
78	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	MAURA DIOGO ROSA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.340,19	TRANSF. 105.639	10/03/2023
79	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.185,98	TRANSF. 016.341	10/03/2023
80	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.654,26	TRANSF. 105.830	10/03/2023
81	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.721,06	TRANSF. 106.259	10/03/2023
82	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.682,34	TRANSF. 106.887	10/03/2023
83	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.222,88	TRANSF. 196.583	10/03/2023
84	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.637,18	TRANSF. 016.777	10/03/2023
85	28/02/2023	SALÁRIO MÊS 02/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.155,75	TRANSF. 106.257	10/03/2023
TOTAL					R\$ 228.011,43		

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.



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

Auriflâma, 28 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


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 – Auriflama - 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 AURIFLAMA

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 (Tesoreroiro)

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023	01/02/2023	31/12/2023	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\$)
22/03/2023	R\$ 199.500,00	22/03/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 199.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 199.504,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 28.507,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 228.011,43

(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/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\$ 59.504,27	R\$ -	R\$ 59.504,27	R\$ 59.504,27	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 24.593,24	R\$ -	R\$ 24.593,24	R\$ 24.593,24	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 18.414,43	R\$ -	R\$ 18.414,43	R\$ 18.414,43	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 105.460,00	R\$ -	R\$ 105.460,00	R\$ 105.460,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	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\$	18.289,49	R\$	-	R\$	18.289,49	R\$	18.289,49	R\$	-
TOTAL	R\$	228.011,43	R\$	-	R\$	228.011,43	R\$	228.011,43	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\$ 228.011,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 228.011,43
(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 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.

Auriflamar, 28 de Julho de 2023.


 Lino Pereira de Castro
 (Provedor)


 Osvaldo Bonetto
 (Tesorero)