



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Martinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, Martinópolis/SP - CEP 19500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Reinaldo Percinoto

CPF: 044.310.308-91

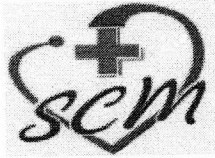
OBJETO DA PARCERIA: Assistência médica hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10	31/01/2019	01/01/2019 a 28/02/2021	
TERMO ADITIVO nº 01	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	3.360.000,00
ADITIVO VALOR nº 02	17/02/2020	17/02/2020 a 31/12/2020	4.000,00
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 03	18/03/2020	18/03/2020 a 31/12/2020	-225.558,21
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 03	18/03/2020		-225.558,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
29/02/2020	280.000,00	10/02/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
29/02/2020		19/02/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
29/02/2020	4.000,00	20/03/2020	550.310.000.064.553	4.000,00
31/03/2020	280.000,00	06/03/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/03/2020		18/03/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
30/04/2020	54.441,79	13/04/2020	550.310.000.064.553	54.441,79
31/05/2020	280.000,00	11/05/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/05/2020		19/05/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
30/06/2020	280.000,00	09/06/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
30/06/2020		19/06/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/07/2020	280.000,00	13/07/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/07/2020		20/07/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/08/2020	280.000,00	07/08/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/08/2020		18/08/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
30/09/2020	280.000,00	04/09/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
30/09/2020		15/09/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/10/2020	280.000,00	05/10/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/10/2020		20/10/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
30/11/2020	280.000,00	09/11/2020	550.310.000.064.553	140.000,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

30/11/2020		17/11/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/12/2020	280.000,00	07/12/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/12/2020		15/12/2020	550.310.000.064.553	140.000,00
31/01/2021	280.000,00	08/01/2021	550.310.000.064.553	140.000,00
31/01/2021		20/01/2021	550.310.000.130.008	140.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				10.914,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.138.441,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.149.391,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				257.242,17
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.406.634,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/5



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Advogado(a) PF	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
Alimentos	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	26.863,33	2.702,19	26.863,33	29.565,52	0,00
Auxiliar de Contabilidade (folha)	41.404,73	4.475,09	41.404,73	45.879,82	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	139.713,59	15.816,73	136.658,53	152.475,26	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	26.902,67	2.864,29	26.902,67	29.766,96	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	14.656,26	1.002,26	14.656,26	15.658,52	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	24.038,73	2.450,52	24.038,73	26.489,25	0,00
Auxiliar Geral (folha)	82.148,85	7.544,54	82.148,85	89.693,39	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	7.979,31	0,00	7.979,31	7.979,31	0,00
Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar PJ	1.619,46	0,00	1.619,46	1.619,46	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	92.024,33	0,00	92.024,33	92.024,33	0,00
Décimo Terceiro Salário	70.688,20	0,00	70.688,20	70.688,20	0,00
Dosimetria PJ	514,89	0,00	514,89	514,89	0,00
Empréstimos (consignado)	64.711,70	0,00	64.711,70	64.711,70	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	203.240,41	27.501,04	202.935,11	230.436,15	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	78.618,00	0,00	78.618,00	78.618,00	0,00
Farmacêutico (folha)	106.066,61	9.759,97	106.066,61	115.826,58	0,00
Faturista (folha)	27.838,96	1.427,11	27.838,96	29.266,07	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	156.349,54	11.757,02	156.349,54	168.106,56	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	203.532,09	0,00	203.532,09	203.532,09	0,00
Financeira	3.250,68	0,00	3.250,68	3.250,68	0,00
Fisioterapeuta (folha)	123.767,42	9.788,61	123.767,42	133.556,03	0,00
Gás (GLP)	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	35.841,10	3.259,64	35.841,10	39.100,74	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	197.892,77	0,00	197.892,77	197.892,77	0,00
INSS s/ Serviços PJ	411,12	0,00	411,12	411,12	0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31
de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
IOF s/ Operações Financeiras	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00
IRRF s/ Proventos	20.593,59	4.749,80	20.593,59	25.343,39	0,00
IRRF s/Serviços PJ	2.525,31	0,00	2.525,31	2.525,31	0,00
IRRF s/Serviços RPA e Nfs	4.648,05	0,00	4.648,05	4.648,05	0,00
Materiais de Escritório	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00
Materiais Médico Hospitalares	359,47	0,00	359,47	359,47	0,00
Medicamentos	4.255,86	0,00	4.255,86	4.255,86	0,00
Nutricionista (folha)	28.757,77	1.752,89	28.757,77	30.510,66	0,00
Parcelamento Multas e Taxas	30.319,74	0,00	30.319,74	30.319,74	0,00
Porteiro (folha)	80.634,42	4.774,95	80.634,42	85.409,37	0,00
Recepcionista (folha)	71.288,75	5.693,38	71.288,75	76.982,13	0,00
Serviços Gerais (folha)	149.969,82	17.280,54	145.404,84	162.685,38	0,00
Serviços Médicos PJ	810.546,81	0,00	810.546,81	810.546,81	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	248.338,85	24.534,38	246.327,92	270.862,30	0,00
Técnico de Raio X (folha)	65.166,80	6.540,36	65.166,80	71.707,16	0,00
TOTAL	3.250.866,52	165.675,31	3.240.930,25	3.406.605,56	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.406.634,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.406.605,56
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					28,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					28,54

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Martinópolis, 01 de Junho de 2021.

Reinaldo Percinoto
Provedor

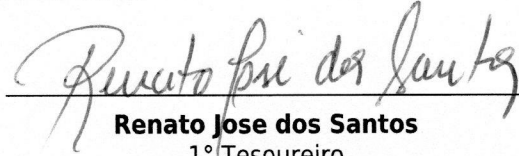


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.


Renato Jose dos Santos

1º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Celio Gomes Moreira

Faraj Hussein Zeineddine

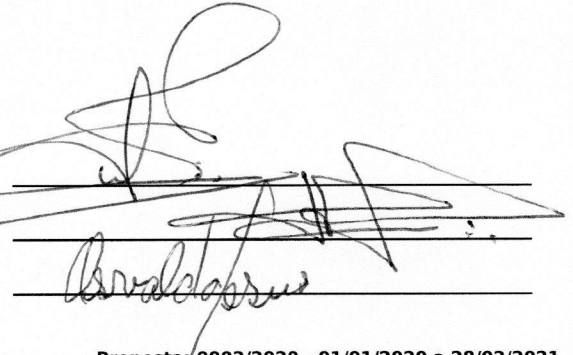
Oswaldo de Jesus

CPF

017.758.898-58

015.209.248-01

726.789.768-15



Proposta: 0002/2020 - 01/01/2020 a 28/02/2021