



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	
ADITIVO VALOR nº 04	29/05/2020	29/05/2020 a 31/12/2020	201.448,91
ADITIVO VALOR nº 05	10/06/2020	10/06/2020 a 31/12/2020	434.327,50
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\$
31/07/2020	201.448,91	08/07/2020	550.310.000.131	201.448,91
31/07/2020	434.327,50	09/07/2020	550.310.000.025.131	434.327,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				635.776,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				582,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				636.358,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				24.650,32
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				661.009,04

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. 1/3

**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\$)
Alimentos	2.400,84	0,00	2.400,84	2.400,84	0,00
Armário	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	32.452,91	0,00	32.452,91	32.452,91	0,00
Cadeira	9.542,72	0,00	9.542,72	9.542,72	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	3.022,34	0,00	3.022,34	3.022,34	0,00
Coleta/ Destinação Lixo Residuo Hospitalar Pj	8.465,56	0,00	8.465,56	8.465,56	0,00
Computadores e Notebooks	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	4.830,91	0,00	4.830,91	4.830,91	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	29.589,02	0,00	29.589,02	29.589,02	0,00
Equipamentos de Informática	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	15.188,26	0,00	15.188,26	15.188,26	0,00
Equipamentos Hospitalares	231.550,00	0,00	231.550,00	231.550,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.701,92	0,00	12.701,92	12.701,92	0,00
Financeira	869,45	0,00	869,45	869,45	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	94,70	0,00	94,70	94,70	0,00
Máquinas e Equipamentos	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	9.132,99	0,00	9.132,99	9.132,99	0,00
Medicamentos	19.920,06	0,00	19.920,06	19.920,06	0,00
Móveis	8.887,19	0,00	8.887,19	8.887,19	0,00
Serviços de Pintura Pj	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	13.734,37	0,00	13.734,37	13.734,37	0,00
Serviços Médicos Pj	183.300,00	0,00	183.300,00	183.300,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	15.695,80	0,00	15.695,80	15.695,80	0,00
Vale Alimentação (empregados)	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
TOTAL	661.009,04	0,00	661.009,04	661.009,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					661.009,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					661.009,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					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 -

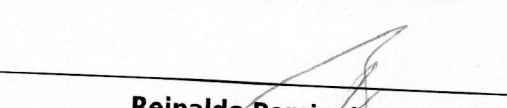
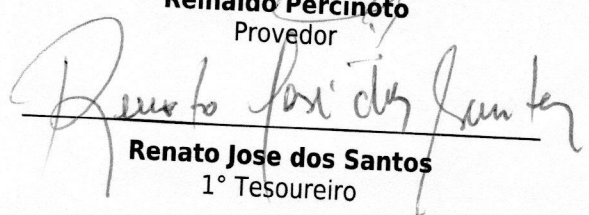
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

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\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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
Renato Jose dos Santos
1° Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Celio Gomes Moreira

Faraj Hussein Zeineddine

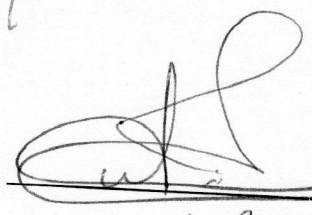
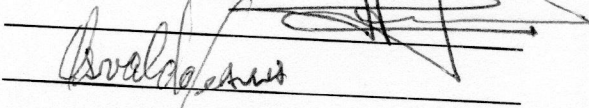

Osvaldo de Jesus

CPF

017.758.898-58

015.209.248-01

726.789.768-15




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