

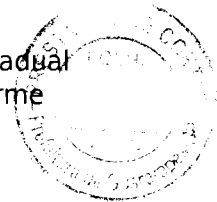
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Guararapes**CNPJ:** 48.467.054/0001-98**ENDEREÇO E CEP:** Av. Marechal Floriano, 1602, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriano Veanholi**CPF:** 365.774.048-10**OBJETO DA PARCERIA:** Atender despesas de custeio para manutenção do Pronto Socorro - Pronto Atendimento/Sobreaviso**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10	11/01/2021	11/01/2021 a 31/12/2021	4.284.000,00
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 013	06/12/2021	11/01/2021 a 31/12/2021	-119.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2021	357.000,00	04/02/2021	041530	238.000,00
25/02/2021	357.000,00	23/02/2021	231010	357.000,00
25/03/2021	357.000,00	31/03/2021	311627	357.000,00
25/04/2021	357.000,00	26/04/2021	261618	357.000,00
25/05/2021	357.000,00	26/05/2021	261630	357.000,00
25/06/2021	357.000,00	25/06/2021	251326	357.000,00
25/07/2021	357.000,00	26/07/2021	261347	357.000,00
25/08/2021	357.000,00	03/09/2021	031012	357.000,00
25/09/2021	357.000,00	29/09/2021	291052	357.000,00
25/10/2021	357.000,00	10/11/2021	101030	357.000,00
25/11/2021	357.000,00	26/11/2021	261036	357.000,00
25/12/2021	357.000,00	27/12/2021	271107	357.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.165.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.632,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.167.632,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.999.203,30
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.166.836,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia de Guararapes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

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\$)
Administrador Hospitalar (folha)	62.517,19	0,00	62.517,19	62.517,19	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	823.185,80	0,00	823.185,80	823.185,80	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	104.566,50	0,00	104.566,50	104.566,50	0,00
Biomédico(a) (folha)	53.338,49	0,00	53.338,49	53.338,49	0,00
Cirurgia Ginecológica PJ	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	55.700,80	0,00	55.700,80	55.700,80	0,00
Coleta de Resíduos PJ	65.591,83	0,00	65.591,83	65.591,83	0,00
Convênios Cartão Compras (consignado)	3.486,08	0,00	3.486,08	3.486,08	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	90.758,96	0,00	90.758,96	90.758,96	0,00
Coordenador de Informática (folha)	25.389,16	0,00	25.389,16	25.389,16	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	35.575,58	0,00	35.575,58	35.575,58	0,00
Coordenador RH (folha)	35.963,55	0,00	35.963,55	35.963,55	0,00
Copeiro(a) (folha)	62.175,36	0,00	62.175,36	62.175,36	0,00
Costureira (folha)	6.080,30	0,00	6.080,30	6.080,30	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	31.433,68	0,00	31.433,68	31.433,68	0,00
Eletricista (folha)	22.511,74	0,00	22.511,74	22.511,74	0,00
Empréstimos (consignado)	93.845,53	0,00	93.845,53	93.845,53	0,00
Encarregado(a) da Secretaria (folha)	41.585,41	0,00	41.585,41	41.585,41	0,00
Energia Elétrica	128.345,53	0,00	128.345,53	128.345,53	0,00
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	52.257,20	0,00	52.257,20	52.257,20	0,00
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	43.064,47	0,00	43.064,47	43.064,47	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	518.173,89	0,00	518.173,89	518.173,89	0,00
Escriturário (folha)	82.023,45	0,00	82.023,45	82.023,45	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Farmacêutico (folha)	63.915,28	0,00	63.915,28	63.915,28	0,00
Faxineiro (folha)	115.786,45	0,00	115.786,45	115.786,45	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	148.477,97	0,00	148.477,97	148.477,97	0,00

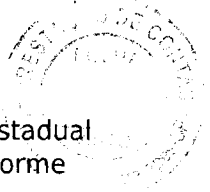
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987



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\$)
Financeira	2.725,43	0,00	2.725,43	2.725,43	0,00
Fisioterapeuta (folha)	107.081,94	0,00	107.081,94	107.081,94	0,00
Gerente Financeiro (folha)	54.438,66	0,00	54.438,66	54.438,66	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.487,37	0,00	9.487,37	9.487,37	0,00
IRRF s/Serviços PJ	17.804,86	0,00	17.804,86	17.804,86	0,00
Lavadeira (folha)	57.561,65	0,00	57.561,65	57.561,65	0,00
Materiais de Escritório	22.817,75	0,00	22.817,75	22.817,75	0,00
Materiais de Limpeza	19.929,96	0,00	19.929,96	19.929,96	0,00
Materiais de Manutenção Predial	17.801,90	0,00	17.801,90	17.801,90	0,00
Materiais Médico Hospitalares	120.762,27	0,00	120.762,27	120.762,27	0,00
Materiais p/Manutenção Lavanderia	16.250,15	0,00	16.250,15	16.250,15	0,00
Medicamentos	261.737,34	0,00	261.737,34	261.737,34	0,00
Médico(a) Ortopedista PJ	65.321,95	0,00	65.321,95	65.321,95	0,00
Médico(a) Radiologista PJ	32.847,50	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
Nutricionista (folha)	33.262,58	0,00	33.262,58	33.262,58	0,00
Office Boy (folha)	24.755,57	0,00	24.755,57	24.755,57	0,00
Operador de Telemarketing (folha)	41.760,77	0,00	41.760,77	41.760,77	0,00
Ouvidor(a) (folha)	26.698,77	0,00	26.698,77	26.698,77	0,00
Oxigênio	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
Pequenas Cirurgias PJ	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Plantonista de Clínica Médica PF	60.893,60	0,00	60.893,60	60.893,60	0,00
Plantonista de Clínica Médica PJ	112.623,84	0,00	112.623,84	112.623,84	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	186.834,96	0,00	186.834,96	186.834,96	0,00
Plantonista Presencial PF	8.529,20	0,00	8.529,20	8.529,20	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	152.037,00	0,00	152.037,00	152.037,00	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	153.256,22	0,00	153.256,22	153.256,22	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	1.051.491,33	0,00	1.051.491,33	1.051.491,33	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	81.417,00	0,00	81.417,00	81.417,00	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Porteiro (folha)	20.275,85	0,00	20.275,85	20.275,85	0,00
Raios X	155.415,60	0,00	155.415,60	155.415,60	0,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

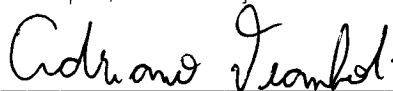
Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

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\$)
Recepcionista (folha)	184.196,35	0,00	184.196,35	184.196,35	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva Pj	63.057,99	0,00	63.057,99	63.057,99	0,00
Seguro de Vida (empregados)	27.577,23	0,00	27.577,23	27.577,23	0,00
Serviços Gerais (folha)	43.143,56	0,00	43.143,56	43.143,56	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	432.952,14	0,00	432.952,14	432.952,14	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	37.502,14	0,00	37.502,14	37.502,14	0,00
Técnico(a) de Laboratório (folha)	11.277,40	0,00	11.277,40	11.277,40	0,00
Técnico(a) em Informática (Folha)	11.104,31	0,00	11.104,31	11.104,31	0,00
Telefone	11.132,18	0,00	11.132,18	11.132,18	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	222.462,00	0,00	222.462,00	222.462,00	0,00
TOTAL	7.157.476,52	0,00	7.157.476,52	7.157.476,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.166.836,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					7.157.476,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.359,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					9.359,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

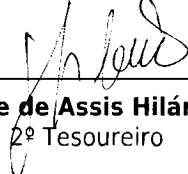
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Guararapes, 03 de Março de 2022.


Adriano Veanholi

1º Escrivão


Jose de Assis Hilário

2º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

Nome

Antonio da Silva Vieira

Délio Martins

Kouji Sato

CPF

706.527.248-68

029.793.708-19

128.819.378-53

Proposta: 0041/2021 - 11/01/2021 a 02/03/2022