



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito
CNPJ: 55.939.920/0001-61
ENDEREÇO E CEP: Rua Hortência, nº 120 CEP: 13580-000
RESPONSÁVEL: Maria Eliza Lazarini Alboléa
CPF: 150.718.488-30
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento médico-hospitalar gratuito á população em geral em internações hospitalares para os usuários do Sistema Único de Saúde -SUS.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2018	21.03.2018	31.12.2018	R\$ 384.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06.04.2018	R\$ 32.000,00	06.04.2018	6262150	R\$ 63.923,66
08.05.2018	R\$ 32.000,00	08.05.2018	3724567	R\$ 31.961,83
13.06.2018	R\$ 32.000,00	13.06.2018	4953829	R\$ 63.923,66
18.07.2018	R\$ 32.000,00	18.07.2018	6743800	R\$ 31.961,83
06.09.2018	R\$ 32.000,00	06.09.2018	3219953	R\$ 31.961,83
23.10.2018	R\$ 32.000,00	23.10.2018	1611391	R\$ 31.961,83
05.12.2018	R\$ 32.000,00	05.12.2018	4076656	R\$ 31.961,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 287.656,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 287.656,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 287.656,47

- (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.

OM



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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\$ 29.767,44	R\$ 0,00	R\$ 29.767,44	R\$ 29.767,44	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 36.780,52	R\$ 0,00	R\$ 36.780,52	R\$ 36.780,52	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 27.340,03	R\$ 0,00	R\$ 27.340,03	R\$ 27.340,03	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 22.744,13	R\$ 0,00	R\$ 22.744,13	R\$ 22.744,13	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 18.172,45	R\$ 0,00	R\$ 18.172,45	R\$ 18.172,45	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 18.667,25	R\$ 0,00	R\$ 18.667,25	R\$ 18.667,25	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 25.092,26	R\$ 0,00	R\$ 25.092,26	R\$ 25.092,26	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.647,06	R\$ 0,00	R\$ 10.647,06	R\$ 10.647,06	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 95.992,90	R\$ 0,00	R\$ 95.992,90	R\$ 95.992,90	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 287.514,04	R\$ 0,00	R\$ 287.514,04	R\$ 287.514,04	R\$ 0,00

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 287.656,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 287.514,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 142,43

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Ribeirão Bonito, 14 de Fevereiro de 2019.

Maria Eliza Lazarini Alboléa

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito

CNPJ: 55.939.920/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua Hortência, nº 120 CEP: 13580-000

RESPONSÁVEL: Maria Eliza Lazarini Alboléia

CPF: 150.718.488-30

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento médico-hospitalar gratuito á população em geral em internações hospitalares para os usuários do Sistema Único de Saúde -SUS.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2018	21.03.2018	31.12.2018	R\$ 384.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06.04.2018	R\$ 32.000,00	06.04.2018	6262150	R\$ 63.923,66
08.05.2018	R\$ 32.000,00	08.05.2018	3724567	R\$ 31.961,83
13.06.2018	R\$ 32.000,00	13.06.2018	4953829	R\$ 63.923,66
18.07.2018	R\$ 32.000,00	18.07.2018	6743800	R\$ 31.961,83
06.09.2018	R\$ 32.000,00	06.09.2018	3219953	R\$ 31.961,83
23.10.2018	R\$ 32.000,00	23.10.2018	1611391	R\$ 31.961,83
05.12.2018	R\$ 32.000,00	05.12.2018	4076656	R\$ 31.961,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 287.656,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 287.656,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 287.656,47

(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.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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\$ 29.910,54	R\$ 0,00	R\$ 29.910,54	R\$ 29.910,54	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 36.780,52	R\$ 0,00	R\$ 36.780,52	R\$ 36.780,52	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 27.340,03	R\$ 0,00	R\$ 27.340,03	R\$ 27.340,03	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 22.744,13	R\$ 0,00	R\$ 22.744,13	R\$ 22.744,13	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 18.172,45	R\$ 0,00	R\$ 18.172,45	R\$ 18.172,45	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 18.667,25	R\$ 0,00	R\$ 18.667,25	R\$ 18.667,25	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 25.092,26	R\$ 0,00	R\$ 25.092,26	R\$ 25.092,26	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.647,06	R\$ 0,00	R\$ 10.647,06	R\$ 10.647,06	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 95.992,23	R\$ 0,00	R\$ 95.992,23	R\$ 95.992,23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 287.656,47	R\$ 0,00	R\$ 287.656,47	R\$ 287.656,47	R\$ 0,00

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 287.656,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 287.656,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Ribeirão Bonito, 14 de Fevereiro de 2019.

Maria Eliza Lazarini Alboléia

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Estado de São Paulo

Ribeirão Bonito, 28 de junho de 2019.

Ofício nº 274/19 PMRB/CAOSC

Assunto: Solicitação Prestação de Contas do Ano de 2018 Física

Prezada Senhora,

Com cordiais cumprimentos, venho, por meio deste solicitar **Prestação de Contas Física referente ao Termo de Colaboração 07/2018 do ano de 2018**, que deve ser encaminhada a esta Controladoria **até dia 31/07/2019**, para melhores esclarecimentos e conferência. Solicitamos ainda, que seja entregue de janeiro a dezembro por tópico de acordo com o demonstrativo.

Sem mais para o presente, renovo protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


ANA LUCIA FERNANDES PINHEIRO
Presidente


NOEMI ANTUNES DOS SANTOS MOURA
Membro


MARIA SILVIA LOZANO VANUCCHI
Membro

A
Ilma. Sra.
MARIA ELIZA LAZARINI ALBOLÉIA
Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito
Ribeirão Bonito - SP

Recebido dia 28/06/19
