



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 Albolêa
CPF: 150.718.488-30
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento médico-hospitalar gratuito à população em geral em internações hospitalares para os usuários do Sistema Único de Saúde -SUS.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2021	02.03.2021	31.12.2021	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\$)
12.03.2021	R\$ 64.000,00	12.03.2021	121.124.311	R\$ 64.000,00
09.04.2021	R\$ 32.000,00	09.04.2021	128.121.854	R\$ 32.000,00
05.05.2021	R\$ 32.000,00	05.05.2021	134.455.903	R\$ 32.000,00
10.05.2021	R\$ 32.000,00	10.05.2021	135.767.277	R\$ 32.000,00
07.06.2021	R\$ 32.000,00	07.06.2021	143.033.204	R\$ 32.000,00
07.07.2021	R\$ 32.000,00	07.07.2021	143.033.204	R\$ 32.000,00
04.08.2021	R\$ 32.000,00	04.08.2021	156.381.113	R\$ 32.000,00
17.08.2021	R\$ 32.000,00	17.08.2021	159.583.083	R\$ 32.000,00
03.09.2021	R\$ 32.000,00	09.09.2021	163.514.651	R\$ 32.000,00
07.10.2021	R\$ 32.000,00	07.10.2021	143.003.204	R\$ 32.000,00
05.11.2021	R\$ 32.000,00	05.11.2021	147.222.364	R\$ 32.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 384.000,00
(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\$ 384.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 384.000,00

(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.

Maria Eliza Lazarini Albolêa
 INTERVENTORA
 STA CASA DE MIS. RIB. BONITO
 RG 20.909.549-9
 CPF 150.718.488-30



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/2020 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\$ 65.617,68	R\$ 0,00	R\$ 65.617,68	R\$ 65.617,68	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 35.113,65	R\$ 0,00	R\$ 35.113,65	R\$ 35.113,65	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 62.895,37	R\$ 0,00	R\$ 62.895,37	R\$ 62.895,37	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 105.397,50	R\$ 0,00	R\$ 105.397,50	R\$ 105.397,50	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 16.519,05	R\$ 0,00	R\$ 16.519,05	R\$ 16.519,05	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 25.903,74	R\$ 0,00	R\$ 25.903,74	R\$ 25.903,74	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 29.430,96	R\$ 0,00	R\$ 29.430,96	R\$ 29.430,96	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	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\$ 3.330,41	R\$ 0,00	R\$ 3.330,41	R\$ 3.330,41	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	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\$ 18.791,64	R\$ 0,00	R\$ 18.791,64	R\$ 18.791,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 384.000,00	R\$ 0,00	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	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.

Maria Elza Lazaretti
INTERVENTORA
STA CASA DE MIS. RIB. BONITO
RG 20.909.548-9
CPF 150.718.488-30



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 384.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 384.000,00
(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, 31 de Janeiro de 2022.

Maria Eliza Lazarini Alboléa

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.

SUS

MESES	RECURSOS HUMANOS 5	RECURSOS HUMANOS 6	MEDICAMENTO	MATERIAL DE HOSP.	GENEROS ALIMENTICIOS	OUT.M. DE CONSUMO	SERVIÇOS MEDICOS	UTILIDADE PUBLICA	BENS MATERIAIS E PERMANENTES	OUTRAS DESPESAS	DESPESAS F. BANCARIAS	OUTROS S. DE TERC.	TOTAL
MARÇO	R\$ 22.911,87	R\$ 1.751,45	R\$ 12.173,39	R\$ 8.375,88	R\$ 3.757,63	R\$ 2.526,99	R\$ 3.022,93	R\$ 135,17	R\$ 0,00	R\$ 9.344,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
ABRIL	R\$ 4.312,85	R\$ 912,00	R\$ 4.732,02	R\$ 15.057,22	R\$ 2.171,05	R\$ 575,74	R\$ 4.019,72	R\$ 212,57	R\$ 0,00	R\$ 6.197,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
MARÇO	R\$ 6.334,33	R\$ 13.144,01	R\$ 13.674,57	R\$ 19.217,25	R\$ 2.171,05	R\$ 3.405,63	R\$ 4.019,72	R\$ 775,40	R\$ 0,00	R\$ 1.258,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
JUNHO	R\$ 3.166,45	R\$ 2.000,00	R\$ 1.237,60	R\$ 15.188,74	R\$ 304,40	R\$ 4.780,16	R\$ 3.331,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.991,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
JULHO	R\$ 1.129,38	R\$ 0,00	R\$ 6.391,95	R\$ 14.344,60	R\$ 0,00	R\$ 2.061,04	R\$ 7.915,08	R\$ 157,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
AGOSTO	R\$ 7.686,51	R\$ 2.524,66	R\$ 16.217,20	R\$ 11.357,38	R\$ 3.088,33	R\$ 8.710,00	R\$ 3.142,64	R\$ 773,28	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
SETEMBRO	R\$ 869,69	R\$ 4.863,07	R\$ 6.143,86	R\$ 9.065,39	R\$ 2.619,79	R\$ 1.156,84	R\$ 1.787,17	R\$ 494,19	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
OUTUBRO	R\$ 8.429,81	R\$ 4.294,06	R\$ 2.324,78	R\$ 9.937,08	R\$ 1.628,07	R\$ 1.245,49	R\$ 3.582,96	R\$ 597,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
NOVEMBRO	R\$ 10.776,79	R\$ 5.664,40	R\$ 0,00	R\$ 2.853,96	R\$ 2.949,78	R\$ 1.441,85	R\$ 2.629,12	R\$ 184,10	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 32.000,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
TOTAL	R\$ 65.617,68	R\$ 35.113,65	R\$ 62.895,37	R\$ 105.397,50	R\$ 16.519,05	R\$ 25.903,74	R\$ 29.430,96	R\$ 3.330,41	R\$ 20.500,00	R\$ 18.791,64	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 384.000,00



Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito (CNPJ: 55.939.920/0001-61)

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 07/2021

OBJETO: Execução de atividades e serviços de saúde no âmbito Hospitalar – Subvenção Social

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e a Conveniada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

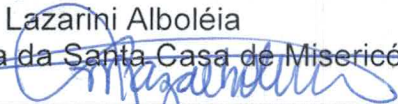
Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ribeirão Bonito, 31 de Janeiro de 2022.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):

Antonio Carlos Caregaro
Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito- SP
Assinatura: _____

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Maria Eliza Lazarini Alboléia
Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito-SP
Assinatura:  _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.