

*Maria Eliza
26/08/2020
MPC*

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: Termo de Fomento manutenção dos serviços hospitalares e atenção básica do Município de Ribeirão Bonito/SP, nas instalações físicas da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito e Unidades Municipais de Saúde (pagamento da folha de salário dos funcionários, prestações de serviços médicos plantões, férias de funcionários, medicamentos e materiais hospitalares).

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2017	20.09.2017	31.12.2017	
Aditamento nº 01/2017	01.01.2018	31.12.2018	
Aditamento nº 02/2018	01.01.2019	31.12.2019	
Aditamento nº 03/2019	01.01.2020	31.12.2020	R\$ 4.200.000,00

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\$)
10.02.2020	R\$ 283.222,35	10.02.2020	550154000019680	R\$ 283.222,35
10.02.2020	R\$ 11.037,67	10.02.2020	550154000019680	R\$ 11.037,67
11.02.2020	R\$ 63.066,33	11.02.2020	241687	R\$ 63.066,33
04.03.2020	R\$ 11.037,67	04.03.2020	550154000019680	R\$ 11.037,67
04.03.2020	R\$ 285.317,71	04.03.2020	550154000019680	R\$ 285.317,71
10.03.2020	R\$ 63.066,33	10.03.2020	4111836	R\$ 63.066,33
07.04.2020	R\$ 11.037,67	07.04.2020	550154000019680	R\$ 11.037,67
07.04.2020	R\$ 282.552,54	07.04.2020	550154000019680	R\$ 282.552,54
13.04.2020	R\$ 63.066,33	13.04.2020	3341698	R\$ 63.066,33
08.05.2020	R\$ 11.037,67	08.05.2020	550154000019680	R\$ 11.037,67
08.05.2020	R\$ 286.903,67	08.05.2020	550154000019680	R\$ 286.903,67
18.05.2020	R\$ 63.066,33	18.05.2020	3624739	R\$ 63.066,33
05.06.2020	R\$ 286.013,77	05.06.2020	550154000019680	R\$ 286.013,77
05.06.2020	R\$ 63.066,33	05.06.2020	151752481	R\$ 63.066,33
05.06.2020	R\$ 22.385,22	05.06.2020	550154000019680	R\$ 22.385,22
07.07.2020	R\$ 286.893,67	07.07.2020	550154000019680	R\$ 286.893,67
08.07.2020	R\$ 63.066,33	08.07.2020	270590602	R\$ 63.066,33
05.08.2020	R\$ 286.923,67	05.08.2020	551154000019680	R\$ 286.923,67

GA

SANTA CASA

de Misericórdia de Ribeirão Bonito



12.08.2020	R\$ 63.066,33	12.08.2020	408655991	R\$ 63.066,33
02.09.2020	R\$ 981,00	02.09.2020	550154000019680	R\$ 981,00
08.09.2020	R\$ 286.931,67	08.09.2020	550154000019680	R\$ 286.931,67
14.09.2020	R\$ 63.066,33	14.09.2020	538297877	R\$ 63.066,33
07.10.2020	R\$ 286.932,67	07.10.2020	550154000019680	R\$ 286.932,67
09.10.2020	R\$ 63.066,33	09.10.2020	652373282	R\$ 63.066,33
09.11.2020	R\$ 286.933,67	09.11.2020	1541603700212	R\$ 286.933,67
09.11.2020	R\$ 63.066,33	09.11.2020	777562556	R\$ 63.066,33
30.11.2020	R\$ 189.464,56	30.11.2020	550154000019680	R\$ 189.464,56
07.12.2020	R\$ 210.983,15	07.12.2020	550154000019680	R\$ 210.983,15
07.12.2020	R\$ 75.950,52	07.12.2020	550154000019680	R\$ 75.950,52
08.12.2020	R\$ 63.066,33	08.12.2020	913306697	R\$ 63.066,33
30.12.2020	R\$ 63.066,33	31.12.2020	100331	R\$ 63.066,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.159.336,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.159.437,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 55.744,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.215.181,96



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\$ 2.077.018,92	R\$ 0,00	R\$ 2.077.018,92	R\$ 2.077.018,92	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 181.181,47	R\$ 0,00	R\$ 181.181,47	R\$ 181.181,47	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 64.086,79	R\$ 136,80	R\$ 64.086,79	R\$ 64.223,59	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 52.992,23	R\$ 0,00	R\$ 52.992,23	R\$ 52.992,23	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 34.052,91	R\$ 1.240,00	R\$ 34.052,91	R\$ 35.292,91	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.658.117,37	R\$ 0,00	R\$ 1.658.117,37	R\$ 1.658.117,37	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\$ 8.104,18	R\$ 0,00	R\$ 8.104,18	R\$ 8.104,18	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\$ 822,60	R\$ 0,00	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 135.928,69	R\$ 0,00	R\$ 135.928,69	R\$ 135.928,69	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.212.805,16	R\$ 1.376,80	R\$ 4.212.805,16	R\$ 4.214.181,96	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.

DA



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.215.181,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.214.181,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.000,00
(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, 25 de Agosto de 2021.

Maria Eliza Lazarini Alboléia

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.

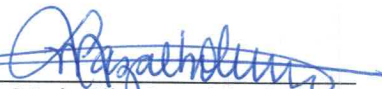



Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Conveniente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 03/2019
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01.01.2020 A 31.12.2020

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Brasil	Agência: 0154-6
Conta Corrente nº: 22358-1	Tipo de Aplicação: BB CP

MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				SALDO FINAL MÊS
			RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 204.884,18	R\$ 203.650,44	R\$ 1.233,74	R\$ 1.240,52	R\$ 6,78	R\$ 1.240,52
Fevereiro	R\$ 1.240,52	R\$ 140.983,44	R\$ 123.897,99	R\$ 18.325,97	R\$ 18.336,40	R\$ 10,43	R\$ 18.336,40
Março	R\$ 18.336,40	R\$ 333.647,78	R\$ 309.124,03	R\$ 42.860,15	R\$ 42.889,46	R\$ 21,13	R\$ 42.889,46
Abril	R\$ 42.889,46	R\$ 298.006,40	R\$ 294.972,93	R\$ 45.922,93	R\$ 45.937,51	R\$ 14,58	R\$ 45.937,51
TOTAIS	R\$ 62.466,38	R\$ 977.521,80	R\$ 931.645,39	R\$ 108.342,79	R\$108.403,89	R\$ 52,92	R\$108.403,89

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Ana Paula Dozatti Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 22 de Janeiro de 2021.





Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Conveniente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 03/2019
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01.01.2020 A 31.12.2020

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Brasil	Agência: 0154-6
Conta Corrente nº: 22358-1	Tipo de Aplicação: BB CP

MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
		APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Maio	R\$ 45.937,51	R\$ 259.037,71	R\$ 260.368,38	R\$ 44.606,84	R\$ 44.619,90	R\$ 13,06	R\$ 44.619,90
Junho	R\$ 44.619,90	R\$ 273.775,99	R\$ 293.704,26	R\$ 24.691,63	R\$ 24.704,78	R\$ 13,15	R\$ 24.704,78
Julho	R\$ 24.704,78	R\$ 204.448,85	R\$ 229.137,68	R\$ 15,95	R\$ 18,43	R\$ 2,48	R\$ 18,43
Agosto	R\$ 18,43	R\$ 390.128,74	R\$ 390.148,21	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 115.280,62	R\$ 1.127.391,29	R\$ 1.173.358,53	R\$ 69.315,46	R\$ 69.343,11	R\$ 29,73	R\$ 69.343,11

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléia Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Ana Paula Dozatti Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 22 de Janeiro de 2021.

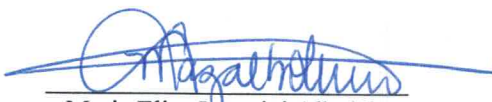



Quadro Demonstrativo da Correção - Rendimentos

Entidade Convenente	Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	Aditamento nº 03/2019
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito		01.01.2020 A 31.12.2020

DADOS BANCÁRIOS	
Banco do Brasil	Agência: 0154-6
Conta Corrente nº: 22358-1	Tipo de Aplicação: BB CP

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA							
MÊS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO EM APLICAÇÃO	REND. LÍQUIDO	SALDO FINAL MÊS
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 254.451,67	R\$ 254.093,23	R\$ 358,44	R\$ 358,87	R\$ 0,43	R\$ 358,87
Outubro	R\$ 358,87	R\$ 408.803,60	R\$ 315.447,04	R\$ 93.715,43	R\$ 93.719,23	R\$ 3,80	R\$ 93.719,23
Novembro	R\$ 93.719,23	R\$ 463.517,31	R\$ 351.734,46	R\$ 205.502,08	R\$205.505,49	R\$ 3,41	R\$205.505,49
Dezembro	R\$ 205.505,49	R\$ 289.389,06	R\$ 371.646,24	R\$ 123.248,31	R\$123.258,71	R\$ 10,40	R\$123.258,71
TOTAIS	R\$ 299.583,59	R\$ 1.416.161,64	R\$ 1.292.920,97	R\$ 422.824,26	R\$422.842,30	R\$ 18,04	R\$422.842,30


Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Maria Eliza Lazarini Alboléa Interventora da Santa Casa de M. de Ribeirão Bonito	 Ana Paula Dozatti Aux. Escritório

Ribeirão Bonito, 22 de Janeiro de 2021.



PLANILHA TERMO DE FOMENTO 2020

MESES	REC. HUM. 5	REC. HUM. 6	MED.	MAT. DE HOSP.	OUT.MI. DE CONS.	SERV. MÉDICOS	OUT. S. DE TERC.	UTIL. PÚBLICA	DESP.F. BANC.	OUT. DESPESAS	TOTAL
FEVEREIRO	R\$ 152.462,15	R\$ 24.145,10	R\$ 7.685,21	R\$ 6.004,46	R\$ 3.378,66	R\$ 130.807,29	R\$ -	R\$ 996,17	R\$ -	R\$ 13.528,12	R\$ 339.007,16
MARÇO	R\$ 157.094,15	R\$ 24.145,10	R\$ 2.010,30	R\$ 3.768,38	R\$ 1.981,16	R\$ 132.701,56	R\$ 500,00	R\$ 972,88	R\$ -	R\$ 11.724,43	R\$ 334.897,96
ABRIL	R\$ 159.316,69	R\$ 24.950,10	R\$ 4.745,82	R\$ 11.749,16	R\$ -	R\$ 139.143,26	R\$ -	R\$ 721,16	R\$ -	R\$ 12.996,88	R\$ 353.623,07
MAIO	R\$ 166.383,46	R\$ 25.402,10	R\$ 2.750,94	R\$ -	R\$ 9.492,21	R\$ 144.216,91	R\$ -	R\$ 589,40	R\$ -	R\$ 13.513,32	R\$ 362.348,34
JUNHO	R\$ 179.277,11	R\$ 25.145,10	R\$ 10.178,51	R\$ 7.318,99	R\$ 7.382,57	R\$ 148.923,11	R\$ -	R\$ 603,78	R\$ -	R\$ 12.564,42	R\$ 391.393,59
JULHO	R\$ 194.080,60	R\$ 13.107,43	R\$ 5.069,90	R\$ 9.772,19	R\$ 2.128,76	R\$ 146.562,79	R\$ -	R\$ 477,94	R\$ -	R\$ 14.430,22	R\$ 385.629,83
AGOSTO	R\$ 189.428,45	R\$ 13.122,93	R\$ 4.456,26	R\$ 3.469,35	R\$ 1.635,48	R\$ 163.869,65	R\$ -	R\$ 870,92	R\$ -	R\$ 6.889,22	R\$ 383.742,26
SETEMBRO	R\$ 175.865,12	R\$ 13.107,43	R\$ 6.188,80	R\$ 5.789,37	R\$ 180,00	R\$ 154.045,50	R\$ -	R\$ 686,03	R\$ -	R\$ 3.308,31	R\$ 359.170,56
OUTUBRO	R\$ 231.087,06	R\$ 6.352,06	R\$ 5.187,94	R\$ 4.040,73	R\$ 540,60	R\$ 167.831,56	R\$ -	R\$ 817,80	R\$ -	R\$ 24.727,22	R\$ 440.584,97
NOVEMBRO	R\$ 218.618,88	R\$ 6.352,06	R\$ 7.700,00	R\$ -	R\$ 1.886,36	R\$ 166.363,91	R\$ -	R\$ 728,84	R\$ -	R\$ 10.555,08	R\$ 412.205,13
DEZEMBRO	R\$ 253.405,25	R\$ 6.352,06	R\$ 8.249,91	R\$ 1.079,60	R\$ 6.687,11	R\$ 163.651,83	R\$ -	R\$ 639,26	R\$ 822,60	R\$ 11.691,47	R\$ 452.579,09
TOTAL	R\$ 2.077.018,92	R\$ 182.181,47	R\$ 64.223,59	R\$ 52.992,23	R\$ 35.292,91	R\$ 1.658.117,37	R\$ 500,00	R\$ 8.104,18	R\$ 822,60	R\$ 135.928,69	R\$ 4.215.181,96


 Maria Eliza Lazarini Alboteira
 INTERVENTORA
 STA CASA DE MIS. RIB. BONITO
 RG 20.909.548-9
 CPF 150.718.488-30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332516096313021
25/08/2021 16:11:56

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:22:35
015400154 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M RIB BONITO
AGENCIA: 0154-6 CONTA: 22.358-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.154.000.019.680
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0154-6 CONTA: 19.680-0
NR. DOCUMENTO 550.154.000.022.358

=====

NR. AUTENTICACAO	3.84A.7F1.12E.185.553
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC019149 MARIA E L ALBOLEIA.