



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE DUARTINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VL. DUARTINA - 17.470-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF: 145.814.618-98

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 2.962.868,94
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\$)
05/01/2024	R\$ 29.174,60	05/01/2024	059.959	R\$ 29.174,60
11/01/2024	R\$ 170.098,65	11/01/2024	111.310	R\$ 170.098,65
01/02/2024	R\$ 28.255,44	01/02/2024	011.035	R\$ 28.255,44
07/02/2024	R\$ 170.098,65	07/02/2024	071.330	R\$ 170.098,65
01/03/2024	R\$ 28.255,44	01/03/2024	011.435	R\$ 28.255,44
07/03/2024	R\$ 170.098,65	07/03/2024	071.347	R\$ 170.098,65
02/04/2024	R\$ 29.174,60	02/04/2024	021.439	R\$ 29.174,60
07/04/2024	R\$ 170.098,65	07/04/2024	081.419	R\$ 170.098,65
07/05/2024	R\$ 28.799,59	07/05/2024	714.400	R\$ 28.799,59
10/05/2024	R\$ 170.098,65	10/05/2024	101.029	R\$ 170.098,65
05/06/2024	R\$ 28.799,59	05/06/2024	051.348	R\$ 28.799,59
10/06/2024	R\$ 170.098,65	10/06/2024	101.323	R\$ 170.098,65
04/07/2024	R\$ 28.799,59	04/07/2024	041.039	R\$ 28.799,59
10/07/2024	R\$ 170.098,65	10/07/2024	101.533	R\$ 170.098,65
02/08/2024	R\$ 30.637,91	02/08/2024	021.055	R\$ 30.637,91
03/09/2024	R\$ 30.637,91	03/09/2024	031.328	R\$ 30.637,91
05/09/2024	R\$ 170.098,65	05/09/2024	051.332	R\$ 170.098,65
09/10/2024	R\$ 170.098,65	09/10/2024	091.349	R\$ 170.098,65
29/10/2024	R\$ 30.637,91	29/10/2024	291.413	R\$ 30.637,91
06/11/2024	R\$ 32.620,31	06/11/2024	061.342	R\$ 32.620,31
08/11/2024	R\$ 170.098,65	08/11/2024	081.331	R\$ 170.098,65
10/12/2024	R\$ 32.620,31	10/12/2024	101.443	R\$ 32.620,31
04/12/2024	R\$ 32.620,31	04/12/2024	041.457	R\$ 32.620,31
06/12/2024	R\$ 170.098,65	06/12/2024	061.355	R\$ 170.098,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 461.600,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.262.118,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14.920,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.738.639,81



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 229.984,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 2.968.624,73

(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 DUARTINA vem i

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	1.792.520,81	-----	1.792.520,81	1.792.520,81	-----
RH - Consignados	120.157,75	-----	120.157,75	120.157,75	-----
Encargos	129.210,19	-----	129.210,19	129.210,19	-----
Medicamentos	15.949,41	-----	15.949,41	15.949,41	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	76.408,70	-----	76.408,70	76.408,70	-----
Serviços médicos (*)	126.308,76	-----	126.308,76	126.308,76	-----
Outros serviços de terceiros	48.895,72	-----	48.895,72	48.895,72	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Acordos	50.000,00	-----	50.000,00	50.000,00	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Empréstimo	603.417,60	-----	603.417,60	603.417,60	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

TOTAL	R\$ 2.962.868,94	-----	R\$ 2.962.868,94	R\$ 2.962.868,94	-----
-------	------------------	-------	------------------	------------------	-------

- (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\$ 2.968.624,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.962.868,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.755,79

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. despesas a pagar no exercício seguinte

Duartina, 10 de janeiro de 2025

PROVEDOR

Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4

Membros do Conselho Fiscal:

Massashiro Yanagiwara
RG n 4.628.823-5

Salete Domingos
RG n. 4.873.275-8

Jair Precioso
RG n. 22.007.987