



# 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 | 100.800,00  |
| 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\$) |
| 11/01/2024                                                | 8.400,00                | 11/01/2024      | 318.035.537                    | 8.400,00                 |
| 07/02/2024                                                | 8.400,00                | 07/02/2024      | 321.660.152                    | 8.400,00                 |
| 07/03/2024                                                | 8.400,00                | 07/03/2024      | 325.480.261                    | 8.400,00                 |
| 08/04/2024                                                | 8.400,00                | 08/04/2024      | 329.584.152                    | 8.400,00                 |
| 10/05/2024                                                | 8.400,00                | 10/05/2024      | 33.572.475                     | 8.400,00                 |
| 10/06/2024                                                | 8.400,00                | 10/06/2024      | 33.572.475                     | 8.400,00                 |
| 10/07/2024                                                | 8.400,00                | 10/07/2024      | 34.448.968                     | 8.400,00                 |
| 07/08/2024                                                | 8.400,00                | 07/08/2024      | 33.657.104                     | 8.400,00                 |
| 05/09/2024                                                | 8.400,00                | 05/09/2024      | 34.094.582                     | 8.400,00                 |
| 09/10/2024                                                | 8.400,00                | 09/10/2024      | 33.805.833                     | 8.400,00                 |
| 08/11/2024                                                | 8.400,00                | 08/11/2024      | 33.876.303                     | 8.400,00                 |
| 06/12/2024                                                | 8.400,00                | 06/12/2024      | 33.876.303                     | 8.400,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           |                         |                 |                                | R\$ 26.487,49            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                        |                         |                 |                                | R\$ 100.800,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES      |                         |                 |                                | R\$ 853,39               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)            |                         |                 |                                | R\$ 128.140,88           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)    |                         |                 |                                | R\$ 128.140,88           |

(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.



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

**CNPJ-MF 47.717.467/0001-10**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

| 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 (5)                               | <b>R\$ 3.707,07</b>                           | -----                                                                              | <b>R\$ 3.707,07</b>                                                       | <b>R\$ 3.707,07</b>                                      | -----                                                                        |
| Recursos humanos (6)                               | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Medicamentos                                       | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Gêneros alimentícios                               | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Outros materiais de consumo                        | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Serviços médicos (*)                               | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       | <b>R\$ 91.572,00</b>                          | -----                                                                              | <b>R\$ 91.572,00</b>                                                      | <b>R\$ 91.572,00</b>                                     | -----                                                                        |
| Locação de imóveis                                 | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Locações diversas                                  | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                            | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Combustível                                        | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Bens e materiais permanentes                       | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Obras                                              | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| Outras despesas                                    | -----                                         | -----                                                                              | -----                                                                     | -----                                                    | -----                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 95.279,07</b>                          | -----                                                                              | <b>R\$ 95.279,07</b>                                                      | <b>R\$ 95.279,07</b>                                     | -----                                                                        |

(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



# **Santa Casa de Misericórdia de Duartina**

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

**CNPJ-MF 47.717.467/0001-10**

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 128.140,88 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 95.279,07  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 32.861,81  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 32.861,81  |

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, 01 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