SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA
C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114
Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, 44 – CENTRO – CEP 18.870-013

CIDADE: FARTURA – ESTADO DE SÃO PAULO

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NIVEA DOROTÉIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI

CPF: 252.955.478-17

OBJETO DA PARCERIA: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 002F/2020	15/01/2020	15/01/2020 a 31/12/2020	228.036,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				22.852,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				22.852,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.852,54

(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 signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA 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 SEGUINTES (R$)

Recursos humanos (5)		4.380,35		4.380,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo		9.240,27		9.240,27	
Serviços médicos (*)		9.131,80		9.131,80	
Outros serviços de terceiros		100,00		100,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		22.852,42		22.852,42	

(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 SEGUINTES, 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	22.852,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.852,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Fartura, 28 de janeiro de 2021.

NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI
Presidente da Santa Casa de M. de Fartura

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA
C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114
Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

ANEXO 01/PREFEITURA - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002F/2020

OBJETO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: JANEIRO/2021 – SALDO REMANESCENTE 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 180.240,62

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-0,12
SALDO ANTERIOR			22.852,54
TOTAL			22.852,42

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária a Santa Casa de Misericórdia de Fartura vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 22.852,42 (Vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos Humanos	01/12/2020 a 31/12/2020	4380,35
Outros materiais de consumo	01/12/2020 a 31/12/2020	9240,27
Serviços Médicos	01/12/2020 a 31/12/2020	9131,80
Outros Serviços de Terceiros	01/12/2020 a 31/12/2020	100,00
TOTAL DAS DESPESAS		22852,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/12/2020	72.731	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros mat de cons	9240,27
02/12/2020	72.731	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Outros serv de terc	100,00
31/12/2020	holerite	Carmem Silvana R. Garcia	Recursos Humanos	1708,44
31/12/2020	holerite	Jocasta de Souza Vaz	Recursos Humanos	1471,91
31/12/2020	Holerite pt	Maira Lopes Dognani	Recursos Humanos	1200,00
30/12/2020	2447	Serviços Médicos Fartura Ltda	Prestação de serv	1805,36
30/12/2020	2447	CSLL Serviços Méd Fartura Ltda	Prestação de serv	89,45
30/12/2020	2447	IR Serviços Médicos Fartura Ltda	Prestação de serv	28,86
21/11/2020	694377 pt	DB Diagnostica Ltda	Prestação de serv	7.208,13
			TOTAL	**22.852,42**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Fartura, 28 de janeiro de 2021.

NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI
Presidente da Santa Casa de M. de Fartura

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

EMILIO BORTOTTI FILHO
RG 13.482.080
CPF 030.697.358-86

LUIZ ANTONIO R. BRAGANÇA
RG 4.451.996
CPF 501.892.478-00

YARA BLANCO DE ALMEIDA
RG 9.191.212-X
CPF 046.422.918-90

(1) Fomento ou Colaboração e número do Termo

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA
C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 **Inscr. Estadual: 302.020.057.114**
Fundada em 23 de setembro de 1949
Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2020

Termo de Colaboração 002F/2020

- Exames de Análises Clinicas

Foram realizados 3.621 exames de análises clinicas no referido mês, a equipe de funcionários é composta por: Biomédicas, auxiliares de laboratório e recepcionistas devidamente treinados para o atendimento neste serviço. Os exames são solicitados por médicos que atendem as Unidades Básicas de Saúde do Município.

Fartura, 31 de dezembro de 2020.

Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
Presidente