



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**  
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP  
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -  
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31  
de Dezembro de 2021.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Martinópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis

**CNPJ:** 52.268.596/0001-09

**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, Martinópolis/SP - CEP 19500-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Jose Jailson dos Passos

**CPF:** 083.891.198-62

**OBJETO DA PARCERIA:** Assistência médica hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10     | 31/01/2019 | 01/01/2021 a 30/04/2022 |              |
| RERRATIFICAÇÃO VALOR nº TR 02  | 08/07/2021 |                         | 560.000,00   |
| RERRATIFICAÇÃO VALOR nº TR 03  | 08/07/2021 |                         | 840.000,00   |
| ADITIVO nº 05                  | 08/07/2021 |                         | 560.000,00   |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 06 | 20/08/2021 | 01/09/2021 a 30/11/2021 | 280.000,00   |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 07 | 01/10/2021 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | 1.316.000,00 |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 | 26/01/2022 | 01/01/2022 a 28/02/2022 | 326.480,00   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 07/02/2022                                                    | 326.480,00            | 07/02/2022      | 01/2022         | 326.480,00             |
| 07/02/2023                                                    | 326.480,00            | 10/03/2022      | 02/2022         | 326.480,00             |
| 07/03/2023                                                    | 326.480,00            | 07/04/2022      | 03/2022         | 326.480,00             |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 313.509,32             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 979.440,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 447,56                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 1.293.396,88           |

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>              | 173.731,66   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b> | 1.467.128,54 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**  
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP  
Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -  
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31  
de Dezembro de 2021.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Assessoria Técnica PJ                              | 23.263,50                                     | 0,00                                                                               | 23.263,50                                                                 | 23.263,50                                             | 0,00                                                                       |
| Auxiliar de Enfermagem (folha)                     | 9.152,40                                      | 0,00                                                                               | 9.152,40                                                                  | 9.152,40                                              | 0,00                                                                       |
| Auxiliar de Farmácia (folha)                       | 5.177,64                                      | 0,00                                                                               | 5.177,64                                                                  | 5.177,64                                              | 0,00                                                                       |
| Auxiliar Geral (folha)                             | 22.068,33                                     | 0,00                                                                               | 22.068,33                                                                 | 22.068,33                                             | 0,00                                                                       |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ                     | 7.060,80                                      | 2.218,45                                                                           | 7.060,80                                                                  | 9.279,25                                              | 0,00                                                                       |
| Coleta/ Destinação Lixo Resíduo Hospitalar PJ      | 15.048,84                                     | 0,00                                                                               | 15.048,84                                                                 | 15.048,84                                             | 0,00                                                                       |
| Convênios de Saúde (consignado)                    | 37.434,91                                     | 0,00                                                                               | 37.434,91                                                                 | 37.434,91                                             | 0,00                                                                       |
| Cozinheiro(a) (folha)                              | 3.390,51                                      | 0,00                                                                               | 3.390,51                                                                  | 3.390,51                                              | 0,00                                                                       |
| Décimo Terceiro Salário                            | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Empréstimos (consignado)                           | 32.770,67                                     | 0,00                                                                               | 32.770,67                                                                 | 32.770,67                                             | 0,00                                                                       |
| Energia Elétrica                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Enfermeiro(a) (folha)                              | 62.186,10                                     | 0,00                                                                               | 62.186,10                                                                 | 62.186,10                                             | 0,00                                                                       |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ             | 13.280,00                                     | 0,00                                                                               | 13.280,00                                                                 | 13.280,00                                             | 0,00                                                                       |
| Exames Clínicos e Laboratoriais PJ                 | 33.518,00                                     | 0,00                                                                               | 33.518,00                                                                 | 33.518,00                                             | 0,00                                                                       |
| Farmacêutico (folha)                               | 36.279,47                                     | 0,00                                                                               | 36.279,47                                                                 | 36.279,47                                             | 0,00                                                                       |
| Faturista (folha)                                  | 12.473,80                                     | 0,00                                                                               | 12.473,80                                                                 | 12.473,80                                             | 0,00                                                                       |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| FGTS - Fundo de Garantia                           | 83.757,60                                     | 0,00                                                                               | 83.757,60                                                                 | 83.757,60                                             | 0,00                                                                       |
| Financeira                                         | 1.968,26                                      | 0,00                                                                               | 1.968,26                                                                  | 1.968,26                                              | 0,00                                                                       |
| Gases Medicinais                                   | 7.932,86                                      | 0,00                                                                               | 7.932,86                                                                  | 7.932,86                                              | 0,00                                                                       |
| Higiene e Limpeza                                  | 5.297,03                                      | 0,00                                                                               | 5.297,03                                                                  | 5.297,03                                              | 0,00                                                                       |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                    | 54.414,27                                     | 0,00                                                                               | 54.414,27                                                                 | 54.414,27                                             | 0,00                                                                       |
| INSS s/ Serviços PJ                                | 9.534,31                                      | 0,00                                                                               | 9.534,31                                                                  | 9.534,31                                              | 0,00                                                                       |
| IRRF s/ Proventos                                  | 5.647,69                                      | 2.206,53                                                                           | 5.647,69                                                                  | 7.854,22                                              | 0,00                                                                       |
| IRRF s/Serviços PJ                                 | 2.270,94                                      | 715,63                                                                             | 2.270,94                                                                  | 2.986,57                                              | 0,00                                                                       |
| IRRF s/Serviços RPA e NFs                          | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Locação de Software PJ                             | 10.141,18                                     | 0,00                                                                               | 10.141,18                                                                 | 10.141,18                                             | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Bens Imóveis                         | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Bens Móveis                          | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                   | 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Manutenção de Equipamentos                                           | 7.387,90                                      | 500,00                                                                             | 7.387,90                                                                  | 7.887,90                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Escritório                                              | 7.021,54                                      | 0,00                                                                               | 7.021,54                                                                  | 7.021,54                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Manutenção Predial                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Materiais Médico Hospitalares                                        | 28.630,39                                     | 10.064,97                                                                          | 28.630,39                                                                 | 38.695,36                                             | 0,00                                                                       |
| Medicamentos                                                         | 31.462,22                                     | 8.664,20                                                                           | 31.462,22                                                                 | 40.126,42                                             | 0,00                                                                       |
| Médico(a) Consulta PF                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Parcelamento Multas e Taxas                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Porteiro (folha)                                                     | 22.394,30                                     | 0,00                                                                               | 22.394,30                                                                 | 22.394,30                                             | 0,00                                                                       |
| Recepcionista (folha)                                                | 20.480,21                                     | 0,00                                                                               | 20.480,21                                                                 | 20.480,21                                             | 0,00                                                                       |
| Seguro de Imóvel PJ                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                       |
| Serviços Gerais (folha)                                              | 32.957,42                                     | 0,00                                                                               | 32.957,42                                                                 | 32.957,42                                             | 0,00                                                                       |
| Serviços Médicos PJ                                                  | 620.548,28                                    | 0,00                                                                               | 620.548,28                                                                | 620.548,28                                            | 0,00                                                                       |
| Técnico de Enfermagem (folha)                                        | 108.925,73                                    | 0,00                                                                               | 108.925,73                                                                | 108.925,73                                            | 0,00                                                                       |
| Técnico de Raio X (folha)                                            | 42.961,66                                     | 0,00                                                                               | 42.961,66                                                                 | 42.961,66                                             | 0,00                                                                       |
| Vale Alimentação (empregados)                                        | 25.920,00                                     | 0,00                                                                               | 25.920,00                                                                 | 25.920,00                                             | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1.442.758,76</b>                           | <b>24.369,78</b>                                                                   | <b>1.442.758,76</b>                                                       | <b>1.467.128,54</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.467.128,54                                                               |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.467.128,54                                                               |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                       |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                       |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                       |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Martinópolis, 31 de Maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Jose Jailson dos Passos**  
Provedor



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

**Renato Jose dos Santos**

1° Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Ricardo Alves de Lima Toletto

082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04

**Proposta: 0011/2021 - 01/01/2022 a 30/04/2022**