ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
Irmandade Santa Casa de Andradina

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ: 43.535.210/0001-97
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DR. FÁBIO ANTÔNIO OBICI
CPF: 092.739.258-55
OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM PRONTO ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO DA POLICLINICA
EXERCÍCIO: 09, 10, 11 e 12/2021 **COMPETÊNCIA:** 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei nº 1.544/2021	16/07/2021	31/12/2021	R$ 82.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
31/08/2021	R$ 7.500,00	25/08/2021	161.049.431	R$ 7.500,00
31/08/2021	R$ 15.000,00	25/08/2021	161.049.431	R$ 15.000,00
10/10/2021	R$ 15.000,00	15/09/2021	165.904.737	R$ 15.000,00
10/11/2021	R$ 15.000,00	15/10/2021	172.711.592	R$ 15.000,00
10/12/2021	R$ 15.000,00	10/11/2021	178.146.086	R$ 15.000,00
10/01/2022	R$ 15.000,00	08/12/2021	184.679.517	R$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 82.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 82.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 82.500,00

(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 IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
Irmandade Santa Casa de Andradina

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	R$ 82.500,00	-	R$ 82.500,00	R$ 82.500,00	
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	-	-	-	-	
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	**R$ 82.500,00**	R$ -	**R$ 82.500,00**	**R$ 82.500,00**	

(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 SEGUINTES, 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$ 82.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 82.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ -

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.

Andradina-SP, 18 de janeiro de 2022.

Fábio Antonio Óbici
CPF: 092.739.258-55
Diretor Presidente

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
Irmandade Santa Casa de Andradina

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ:43.535.210/0001-97
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: DR. FABIO ANTONIO OBICI
CPF:092.739.258-55
EXERCÍCIO: 09, 10, 11 e 12/2021 **COMPETÊNCIA**: 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 82.500,00

Data do Documento	Documento	Fornecedor	Valor(R$)	Doc. de Débito	Compensação	Natureza das Despesas
04/08/2021	NF - 00000033/Parte	FHT Serviços Medicos EIRELI	R$ 80,00	90.602	06/09/2021	Serviços médicos (*)
04/08/2021	NF - 00000054	E.Q.F. Medicina do Trabalho LTDA - ME	R$ 7.420,00	90.601	06/09/2021	Serviços médicos (*)
03/09/2021	NF - 00000055	E.Q.F. Medicina do Trabalho LTDA - ME	R$ 10.070,00	91.401	14/09/2021	Serviços médicos (*)
06/09/2021	NF - 00000010/Parte	Giovanna Ceola Ferreira - ME	R$ 4.930,00	91.402	14/09/2021	Serviços médicos (*)
30/09/2021	NF - 00000005	Clinica Medica Dr. Caue dos Santos Oliveira LTDA	R$ 3.180,00	101.303	13/10/2021	Serviços médicos (*)
30/09/2021	NF - 000000120	Igor Pereira Haick	R$ 519,40	101.305	13/10/2021	Serviços médicos (*)
04/10/2021	NF - 00000159/Parte	Elviro Rodrigo Lima Mancini EIRELI - ME	R$ 4.400,00	550.273.000.039.109	13/10/2021	Serviços médicos (*)
06/10/2021	NF - 00000015	Giovanna Ceola Ferreira - ME	R$ 6.890,00	101.304	13/10/2021	Serviços médicos (*)
13/10/2021	GUIA ISSQN 6097185	Prefeitura Municipal de Andradina	R$ 10,60	101.306	13/10/2021	Serviços médicos (*)
04/11/2021	NF - 00000117	Rafael da Silva Sesto	R$ 14.023,80	111.701	17/11/2021	Serviços médicos (*)
08/11/2021	NF - 00000048/Parte	FHT Servicos Medicos EIRELI	R$ 690,00	111.702	17/11/2021	Serviços médicos (*)
09/11/2021	GUIA ISSQN 6101010	Prefeitura Municipal de Andradina	R$ 286,20	111.703	17/11/2021	Serviços médicos (*)
30/11/2021	NF - 00000092	Dra Nayara Marques Zahr Clinica Medica EIRELI	R$ 5.471,45	120.808	08/12/2021	Serviços médicos (*)
30/11/2021	NF - 00000001	PEPC Servicos Medicos LTDA	R$ 1.558,04	120.803	08/12/2021	Serviços médicos (*)
30/11/2021	DARF IR 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 23,85	120.806	08/12/2021	Serviços médicos (*)
30/11/2021	DARF IR 1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 87,45	120.807	08/12/2021	Serviços médicos (*)
06/12/2021	NF - 00000037	Adriel Farias Prata	R$ 1.492,22	550.273.000.039.498	08/12/2021	Serviços médicos (*)
07/12/2021	NF - 00000022/Parte	Giovanna Ceola Ferreira-ME	R$ 5.990,00	120.804	08/12/2021	Serviços médicos (*)
08/12/2021	GUIA ISSQN 6105021	Prefeitura Municipal de Andradina	R$ 31,96	120.805	08/12/2021	Serviços médicos (*)
28/12/2021	NF - 00000128/Parte	Rafael da Silva Sesto	R$ 15.000,00	122.902	29/12/2021	Serviços médicos (*)
31/12/2021	DARF CPC 5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 345,03	121.002	10/12/2021	Serviços médicos (*)
		Total	**R$ 82.500,00**			

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

Andradina-SP, 18 de janeiro de 2022.

Fábio Antonio Obici
CPF: 092.739.258-55
Diretor Presidente