

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 – CENTRO – CEP:-15900-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: : VALDEMAR ANTONIO PERIA

CPF: 833.148.818-00

OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO SOCIAL (CUSTEIO – MEDICAMENTO E
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2021	14/04/2021	31/12/2021	18.000,00
Aditamento nº			
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\$)
19/05/2021	2.250,00	19/05/2021	DOC 013759	2.250,00
22/06/2021	2.250,00	22/06/2021	TED 000000	2.250,00
20/07/2021	2.250,00	20/07/2021	TED 000000	2.250,00
20/08/2021	2.250,00	20/08/2021	TED 000000	2.250,00
17/09/2021	2.250,00	17/09/2021	TED 000000	2.250,00
20/10/2021	2.250,00	20/10/2021	TED 000000	2.250,00
17/11/2021	2.250,00	17/11/2021	TED 000000	2.250,00
16/12/2021	2.250,00	16/12/2021	TED 000000	2.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.013,37

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	1.435,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	19.448,50

(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 da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni" 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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	19.448,50		19.448,50	19.448,50	
Material médico e hospitalar (*)					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.448,50		19.448,50	19.448,50	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

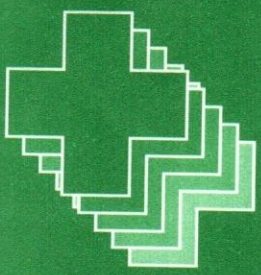
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.448,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.448,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

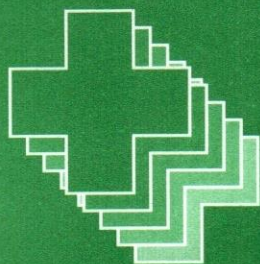
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

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\$)
Medicamentos	1.435,13		1.435,13	1.435,13	
Material médico e hospitalar					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.435,13		1.435,13	1.435,13	

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.

Taquaritinga, 13 de Janeiro de 2022.

VALDEMAR ANTONIO PERIA
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

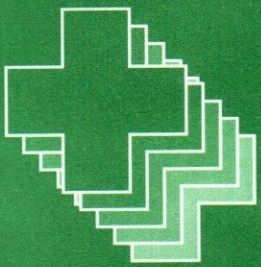
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2021			
Banco: Banco 033- Agência 3805			
Nº da Conta Bancária: 13000412-3			
Saldo Banco em: 31/12/2020			0,00
Receitas:	Nº	Data	Valor R\$
DOC-Crédito em Conta	013759	19/05/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação maio/2021		31/05/2021	0,20
TED-Crédito em Conta	000000	22/06/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação jun/2021		30/06/2021	0,89
TED-Crédito em Conta	000000	20/07/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação jul/2021		31/07/2021	0,89
TED-Crédito em Conta	000000	20/08/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação ago/2021		31/08/2021	1,32
TED-Crédito em Conta	000000	17/09/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação set/2021		30/09/2021	2,29
TED-Crédito em Conta	000000	20/10/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação out/2021		30/10/2021	0,95
TED-Crédito em Conta	000000	17/11/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação nov/2021		30/11/2021	2,56
TED-Crédito em Conta	000000	16/12/2021	2.250,00
Rendimento Aplicação dez/2021		20/12/2021	4,27
Transf. Devolução Tarifas	443.536	21/12/2021	520,00
Transferência (recurso próprio)	70.357	23/12/2021	1.379,13
Total Receita			19.912,50
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/Deb . Nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Tarifas a devolver jun/21		15/06/2021	56,00
Tarifas a devolver jul/21		14/07/2021	56,00
NF - 1922720	PAG.BOLETO 0580480	03/08/2021	4.564,00
Tarifas a devolver ago/21		13/08/2021	56,00
Tarifas a devolver set/21		15/09/2021	56,00
Nf - 055520	PAG.BOLETO 058286	30/09/2021	5.242,50
Tarifas a devolver out/21		14/10/2021	60,00
Tarifas a devolver nov/21		16/11/2021	120,00
Tarifas a devolver dez/21		15/12/2021	60,00
nf- 114383	PAG.BOLETO 058512	17/12/2021	1.140,00
nf- 321578	transf.mesmo banco	23/12/2021	8.502,00
Total Despesa			19.912,50
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2021			0,00
Taquaritinga, 13 de Janeiro de 2022			
Valdemar Antonio Peria Presidente			



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

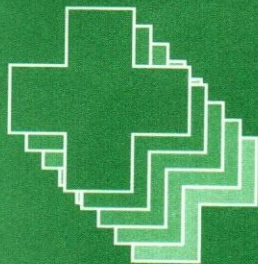
http://www.santacasatq.com.br

ANS - Nº 32.132-0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA OSC		
RAZÃO SOCIAL:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"	
CNPJ:	72.127.210/0001-56	
SEGMENTO SOCIAL:	() Assistência Social () Educação () Cultura (X) Saúde () Meio Ambiente () Recuperação Dependentes () Outros (Especificar)	
ENDEREÇO:	Praça Dr. José Furiatti, 153 – Centro – Cep. 15.900-037	
TELEFONE:	(16) 3253-9230	
E-MAIL INSTITUCIONAL:	stacasa@terra.com.br	
RESPONSÁVEL PELA OSC		
NOME:	Valdemar Antonio Peria	
CPF:	833.148.818-00	
CARGO:	Presidente	
E-MAIL PARTICULAR:	administração@santacasatq.com.br	
DADOS COMPLEMENTARES OSC		
01	Condições das instalações: () ÓTIMAS (X) BOAS () REGULARES () RUINS	
02	Existem registro e controle dos atendimentos realizados? (x) Sim () Não	
03	Quadro de Pessoal	Quantitativos
	Contratados	296
	Voluntários	0
	Cedidos pelo Poder Público	0

DADOS REPASSE	
ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Santa Ernestina	
TIPO: Termo de Fomento	
OBJETO: Manutenção e Custeio	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2021 a 31/12/2021	
VALOR REPASSE: R\$ 18.000,00	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

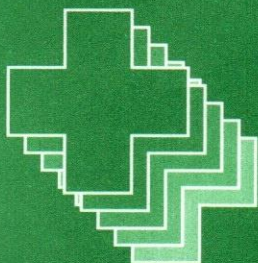
CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

RESUMO DA EXECUÇÃO DO OBJETO			
Objetivo Geral:	Alcançado		
	(x)Sim	()Não	()Parcialmente
Objetivos Específicos:	Alcançados		
	(x)Sim	()Não	()Parcialmente
Beneficiários:		Quantitativos:	
Diretos (especificar) O público alvo a ser abrangido pelo presente Plano de Trabalho são os beneficiários referenciados pelo serviço público de saúde de Taquaritinga, Candido Rodrigues e Santa Ernestina e dos distritos de Guariroba, Jurupema e Vila Negri da faixa etária de 0 anos em diante, encaminhados para cuidados médicos hospitalares.		450 internações/mês e 6.778 exames/mês	
Indiretos (especificar) Visa atender a população dos municípios de Taquaritinga, Candido Rodrigues e Santa Ernestina que podem contar com os atendimentos médico hospitalar integral prestados de forma gratuita quando necessário.		56.984	
Atividades Desenvolvidas: A entidade proponente oferece a população os serviços de internações hospitalares nas clínicas: médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica e também serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento (SADT), funciona diariamente sem interrupção as 24 horas dos dias. As admissões e atendimentos de pacientes se dão de acordo com os devidos encaminhamentos médicos referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde e pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.			
Resultados Esperados:		Alcançados	
	(x)Sim	()Não	()Parcialmente



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

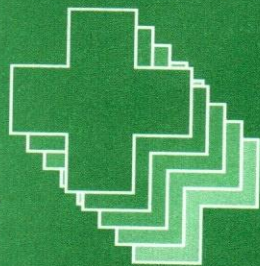
EXECUÇÃO CONTABIL-FINANCEIRA	
RECEITA	Valor R\$
Valor repasse recursos públicos	18.000,00
Juros aplicação financeira	13,37
Recursos próprios da entidade	1.435,13
Total da Receita	19.448,50
DESPESA	
Valor despesa paga com repasse público	18.013,37
Valor despesa paga com recursos próprios	1.435,13
Devolução de recursos ao órgão concessor	0,00
Total da Despesa	19.448,50
CONCILIAÇÃO	
Saldo Contábil (Receita-Despesa) em 31/12/2021	0,00
Saldo Bancário Conta Corrente nº13.000412-3 em 31/12/2021	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela escrituração contábil da entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que:

- as informações contidas neste relatório contábil-financeiro são a expressão da verdade;
- os documentos contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do órgão público concessor, referentes a esta prestação de contas encontram-se arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

Taquaritinga, 15 de Janeiro de 2022


José Carlos Dionísio Milanez
Contador
Nº CRC :101775/0-0



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

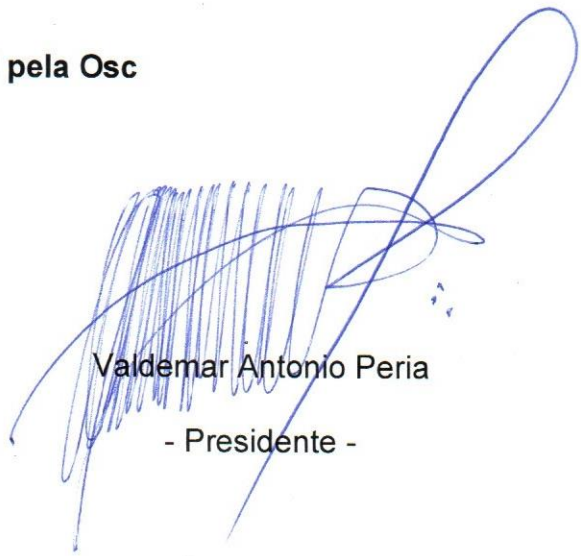
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Declaro na qualidade de responsável legal pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que:

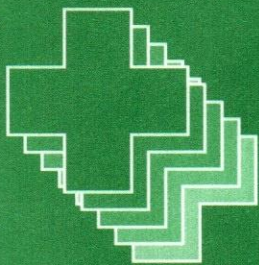
- na execução desta parceria foram cumpridos os ditames da Lei Federal nº 13019/2014, Decreto Municipal nº 4896/2019 e Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- as informações contidas neste relatório (execução do objeto e contábil-financeiro) são a expressão da verdade.

Taquaritinga, 15 de Janeiro de 2022

Responsável legal pela Osc


Valdemar Antonio Peria

- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

RESERVADO PARA AVALIAÇÃO/APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE

Relatório: ☐ Aprovado ☐ Aprovado com Ressalvas ☐ Reprovado

Observações e/ou ressalvas:

Taquaritinga, de de

Membros Comissão Avaliação e Controle