



**Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga**

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	Prefeitura Municipal de Itaporanga
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga
<b>CNPJ</b>	50.059.054/0001-09
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Avenida Santa Cruz nº 184, Centro - Itaporanga/SP - Cep.: 18.480-000
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	José Antonio Nabor
<b>CPF</b>	946.021.319-72
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	Prestação de Serviços de Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Itaporanga/SP, para fins de atendimento a nível ambulatorial em consultas, procedimentos e exames, na forma descrita no ANEXO I, reconhecidos e homologados pelo Conselho Municipal de Saúde, mediante a transferência de recursos financeiros através de Termo de Colaboração.
<b>EXERCÍCIO</b>	2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº	038/2021	03/05/2021	03/05/2021 à 02/05/2022	1.854.270,00
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\$
30/06/2021	155.830,00	30/06/2021	552177000013477	87.430,00
			148183036	68.400,00
31/07/2021	155.740,00	30/07/2021	552177000013477	87.340,00
			155197573	68.400,00
31/08/2021	155.860,00	30/08/2021	552177000018645	87.460,00
			161776973	68.400,00
30/09/2021	155.630,00	30/09/2021	552177000013477	87.230,00
			168922107	39.636,00



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

			168922110	28.764,00
31/10/2021	155.250,00	03/11/2021	552177000013477	86.850,00
			176201203	68.400,00
30/11/2021	155.780,00	30/11/2021	552177000013477	87.380,00
			182077064	68.400,00
31/12/2021	155.800,00	20/12/2021	552177000013477	87.400,00
			187742227	68.400,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.089.890,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>216,48</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>1.090.106,48</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>1.090.106,48</b>

(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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	937.875,00	0,00	937.875,00	937.875,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>937.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.875,00</b>	<b>937.875,00</b>	<b>0,00</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.090.106,48</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>937.875,00</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>152.231,48</b>



# **Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga**

**CNPJ: 50.059.054/0001-09**

**Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP**

---

<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>152.231,48</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>0,00</b>

---

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itaporanga/SP, 12 de Janeiro de 2022.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O