

# **ITEM XVI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 43/2021  
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD  
ANO 2021**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

## SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 2021

“Art. 164. Para fins de fiscalização e acompanhamento dos ajustes selecionados, os órgãos e entidades públicos mencionados no art. 160 remeterão a este Tribunal, até 30 (trinta) de junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos, os seguintes documentos: (itens renumerados pela Instruções nº01/2020)”

**Item XVI – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-06;**



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

## ITEM XVI **SALTO – COVID**

*Am*



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

<b>ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO</b>			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Salto			
CONTRATADA: Sociedade Beneficente Caminho de Damasco			
ENTIDADE GERENCIADA (*):			
CNPJ: 48.211.585/0001-15			
ENDEREÇO E CEP: Rua Gabriela, 144 - Labienópolis - Garça/SP CEP-17400-000.			
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luis Antonio Picerni Herce			
CPF: 034.804.548-44			
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto do presente contrato de gestão emergencial, nos termos do artigo 24 IV da lei 8.666/93 aplicando subsidiariamente as disposições da Lei Municipal n.º 2.632/2005, é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, ALA COVID-19 E AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME/SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo que faz parte do presente contrato, e as que se fizerem necessários para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada.			
EXERCÍCIO: 2021			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 43/2021	09/04/2021	09/04/2021 Á 06/10/2021	R\$ 2.854.416,12



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

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\$)
10/05/2021	R\$ 475.736,02	10/05/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 001B/2021 - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	R\$ 125.736,02
		10/05/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO 001B/2021 - PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021	R\$ 350.000,00
10/06/2021	R\$ 475.736,02	10/06/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 002B/2021 - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021	R\$ 475.736,02
10/07/2021	R\$ 475.736,02	08/07/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 003B/2021 - PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021	R\$ 300.000,00
		08/07/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 003B/2021 - PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021	R\$ 175.736,02
10/08/2021	R\$ 475.736,02	05/08/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 004B/2021 - PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 154.518,74
		05/08/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 004B/2021 - PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 221.217,28
		05/08/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO 004B/2021 - PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 100.000,00
10/09/2021	R\$ 475.736,02	01/09/2021	TED 001.6658PREF EST TUR - RECIBO 005B/2021 - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 245.736,02
		01/09/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO 005B/2021 - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 230.000,00
10/10/2021	R\$ 475.736,02	05/10/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO 006B/2021 - PERÍODO: 01/09/2021 A 31/09/2021	R\$ 475.736,02
<b>Valor total Previsto</b>	<b>R\$ 2.854.416,12</b>			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.854.416,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,12
(*) (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.452.384,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.306.806,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.306.806,99

(\*) Nota Explicativa: Valor decorrente de suplementação financeira

(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

(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

(\*) Detalhamento da Nota Explicativa

Data do Crédito	Descrição	(R\$) Valor
15/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 62.000,00
16/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 72.000,00
16/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 100.000,00
19/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 20.000,00
20/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 12.000,00
22/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 7.000,00
22/07/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$ 2.000,00
23/07/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 86.000,00
26/07/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 1.407,75
26/07/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 1.275,00
26/07/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 17.000,00
02/08/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 56.000,00
13/08/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 200.000,00
20/08/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 26.902,00
23/08/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 45.000,00
24/08/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 20.000,00
27/08/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 1.700,00
09/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 1.500,00
09/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 4.100,00
10/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 1.400,00
17/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 23.100,00
20/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 44.000,00
20/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 35.000,00
22/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$ 15.000,00



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

(\*) Detalhamento da Nota Explicativa

Data do Crédito	Descrição	(R\$) Valor	
29/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$	200.000,00
30/09/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$	100.000,00
01/10/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$	132.000,00
04/10/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$	20.000,00
06/10/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Covid	R\$	40.000,00
15/10/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$	27.000,00
18/10/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Covid	R\$	79.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.452.384,75</b>



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD 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): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.213.082,87	R\$ -	R\$ 1.213.082,87	R\$ 1.213.082,87	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 10.756,79	R\$ -	R\$ 10.756,79	R\$ 10.756,79	R\$ -
Medicamentos	R\$ 594.445,32	R\$ -	R\$ 594.445,32	R\$ 594.445,32	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 394.486,09	R\$ -	R\$ 394.486,09	R\$ 394.486,09	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 35.523,73	R\$ -	R\$ 35.523,73	R\$ 35.523,73	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 22.286,63	R\$ -	R\$ 22.286,63	R\$ 22.286,63	R\$ -
Serviços médicos (**)	R\$ 1.259.764,78	R\$ -	R\$ 1.259.764,78	R\$ 1.259.764,78	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 277.505,36	R\$ -	R\$ 277.505,36	R\$ 277.505,36	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 10.810,71	R\$ -	R\$ 10.810,71	R\$ 10.810,71	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 89,60	R\$ -	R\$ 89,60	R\$ 89,60	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.189,00	R\$ -	R\$ 4.189,00	R\$ 4.189,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6.342,38	R\$ -	R\$ 6.342,38	R\$ 6.342,38	R\$ -
Outras despesas	R\$ 477.171,09	R\$ -	R\$ 477.171,09	R\$ 477.171,09	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.306.454,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.306.454,35</b>	<b>R\$ 4.306.454,35</b>	<b>R\$ -</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 SEGUINTE, 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.

(**) DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.306.806,99
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.306.454,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 352,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 352,64

(\*\*) Nota Explicativa: Segue evidências em anexo do ofício 730/2021 e processo 1005252-09/2021 e 26.0526 referente dívidas do município de Salto com a SBCD.

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 Contratante.

Salto, 24 de Novembro de 2021

Luls Antonio Picerni Herce  
Presidente





Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

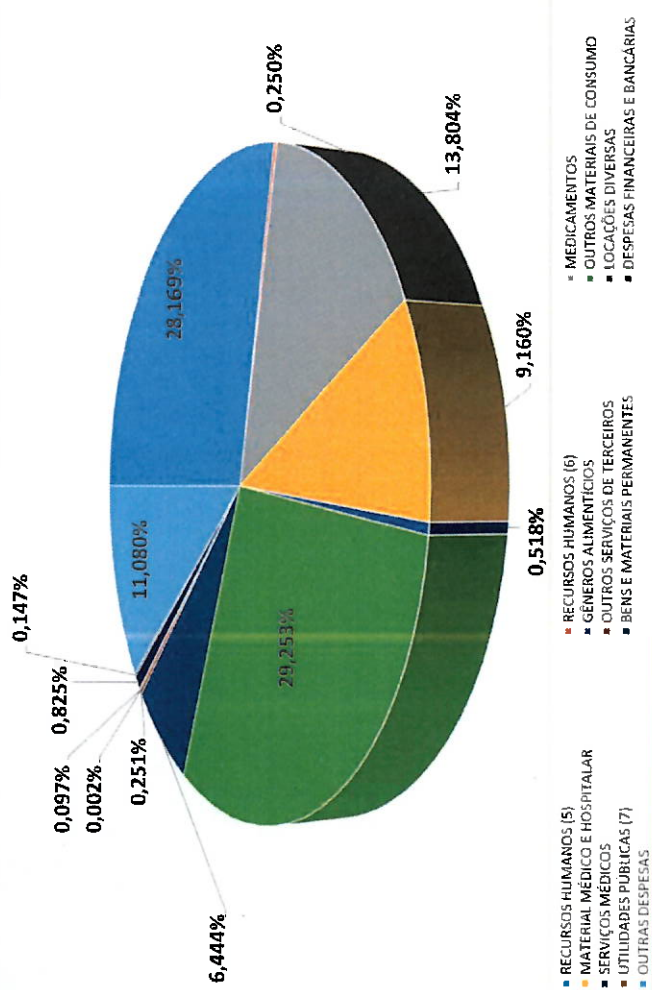
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)				
DATA DO CREDITO	Nº DO CREDITO	CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS	DESCRIÇÃO DO CREDITO	VALOR CREDITADO
05/2021	05/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob aplicação financeira	R\$ 1,86
06/2021	06/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob aplicação financeira	R\$ 2,70
07/2021	07/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob conta corrente	R\$ 0,45
08/2021	08/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob conta corrente	R\$ 0,52
08/2021	08/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Conta Corrente	R\$ 0,01
09/2021	09/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob conta corrente	R\$ 0,50
10/2021	10/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob conta corrente	R\$ 0,08
<b>Total de Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				<b>R\$ 6,12</b>



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBDCD

### ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2021 - COVID

CATEGORIA RP06	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	Total Geral
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 148.900,21	R\$ 2.829,28	R\$ 153.679,10	R\$ 272.669,86	R\$ 176.984,61	R\$ 191.937,08	R\$ 266.082,73	R\$ 1.213.082,87
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 10.756,79	R\$ 34.185,23	R\$ 55.481,23	R\$ 91.900,24	R\$ 214.235,54	R\$ 179.718,70	R\$ 18.924,38	R\$ 10.756,79
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 49.865,94	R\$ 104.862,23	R\$ 104.862,23	R\$ 53.667,56	R\$ 125.484,65	R\$ 57.743,97	R\$ 3.061,74	R\$ 594.445,32
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.150,80	R\$ 5.891,06	R\$ 13.348,00	R\$ 16.284,67	R\$ 11.135,83	R\$ 11.135,83	R\$ 22.286,63	R\$ 35.523,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 157.884,90	R\$ 9.541,70	R\$ 265.643,04	R\$ 217.967,20	R\$ 105.448,83	R\$ 340.419,18	R\$ 172.401,63	R\$ 22.286,63
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.300,00	R\$ 1.567,53	R\$ 15.341,37	R\$ 100.791,95	R\$ 126.653,35	R\$ 19.545,99	R\$ 5.831,00	R\$ 1.259.764,78
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.094,50	R\$ 1.615,55	R\$ 1.567,53	R\$ 1.567,19	R\$ 1.668,42	R\$ 3.687,57	R\$ 89,60	R\$ 10.810,71
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.094,50	R\$ 1.615,55	R\$ 1.567,53	R\$ 1.567,19	R\$ 1.668,42	R\$ 3.687,57	R\$ 89,60	R\$ 10.810,71
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 2.094,50	R\$ 1.615,55	R\$ 1.567,53	R\$ 1.567,19	R\$ 1.668,42	R\$ 3.687,57	R\$ 89,60	R\$ 10.810,71
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.615,55	R\$ 960,58	R\$ 2.094,50	R\$ 1.028,70	R\$ 594,60	R\$ 1.380,00	R\$ 762,95	R\$ 4.189,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.615,55	R\$ 960,58	R\$ 2.094,50	R\$ 1.028,70	R\$ 594,60	R\$ 1.380,00	R\$ 762,95	R\$ 4.189,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 433.986,88</b>	<b>R\$ 2.829,28</b>	<b>R\$ 612.997,68</b>	<b>R\$ 767.100,42</b>	<b>R\$ 809.273,34</b>	<b>R\$ 894.315,81</b>	<b>R\$ 789.957,24</b>	<b>R\$ 4.306.454,95</b>



CATEGORIA RP06	%
RECURSOS HUMANOS (5)	28,169%
RECURSOS HUMANOS (6)	0,250%
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13,804%
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	9,160%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,253%
SERVIÇOS MÉDICOS	6,444%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,251%
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,002%
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	0,097%
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,825%
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,147%
OUTRAS DESPESAS	11,080%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

- RECURSOS HUMANOS (5)
- MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
- SERVIÇOS MÉDICOS
- UTILIDADES PÚBLICAS (7)
- OUTRAS DESPESAS
- RECURSOS HUMANOS (6)
- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- BENS E MATERIAIS PERMANENTES
- MEDICAMENTOS
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- LOCAÇÕES DIVERSAS
- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Matriz - Hospital e Maternidade Samaritano  
Rua Gabriela, 144 - Labienópolis  
Garça - SP - CEP 17400-000  
Tel. (14) 3471-4164

WWW.SBCDSAÚDE.ORG.BR

Sede Administrativa - São Paulo - SP  
Rua Dr. Jesuino Maciel, 1956 - Campo Belo  
São Paulo - SP - CEP 04615-005  
Tel. (11) 5543-6439



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

## ITEM XVI

# SALTO – HOSPITAL MATERNIDADE



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

<b>ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO</b>			
<b>CONTRATANTE:</b> Prefeitura Municipal de Salto			
<b>CONTRATADA:</b> Sociedade Beneficente Caminho de Damasco			
<b>ENTIDADE GERENCIADA (*):</b>			
CNPJ: 48.211.585/0001-15			
<b>ENDEREÇO E CEP:</b> Rua Gabriela, 144 - Labienópolis - Garça/SP CEP-17400-000.			
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b> Luis Antonio Picerni Herce			
CPF: 034.804.548-44			
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b> O objeto do presente contrato de gestão emergencial, nos termos do artigo 24 IV da lei 8.666/93 aplicando subsidiariamente as disposições da Lei Municipal n.º 2.632/2005, é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, ALA COVID-19 E AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME/SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo que faz parte do presente contrato, e as que se fizerem necessários para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada.			
EXERCÍCIO: 2021			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 43/2021	09/04/2021	09/04/2021 Á 06/10/2021	R\$ 14.506.091,28



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBDC

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\$)
30/04/2021	R\$ 2.417.681,88	30/04/2021	Recibo Nº 001/2021 - TED 001.6658FUNDO MUN DE Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 380.000,00
		30/04/2021	Recibo Nº 001/2021 - TED 104.0342SP F C SUSCU Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 320.000,00
		30/04/2021	Recibo Nº 001/2021 - TED 104.0342SP F C SUSCU Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 100.000,00
		30/04/2021	Recibo Nº 001/2021 - TED 104.0342SP F C SUSCU Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 300.000,00
		14/05/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 001/2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 1.317.681,88
30/05/2021	R\$ 2.417.681,88	31/05/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 002/2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 380.000,00
		31/05/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 002/2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 300.000,00
		31/05/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 002/2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 420.000,00
		10/06/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 002/2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 1.317.381,88
30/06/2021	R\$ 2.417.681,88	30/06/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 003/2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 380.000,00
		30/06/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 003/2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 300.000,00
		30/06/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 003/2021 - Período: 01/06/2021 a 31/06/2021	R\$ 420.000,00
		08/07/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 003/2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 1.317.681,88
30/07/2021	R\$ 2.417.681,88	23/07/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 004/2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 380.000,00
		23/07/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 004/2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 420.000,00
		23/07/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 004/2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 300.000,00
		13/08/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 004/2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 1.317.681,88
30/08/2021	R\$ 2.417.681,88	23/08/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 005/2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 380.000,00
		23/08/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 005/2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 300.000,00
		23/08/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 005/2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 420.000,00
		06/09/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 005/2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 525.680,57
		20/09/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 005/2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 792.001,31
30/09/2021	R\$ 2.417.681,88	28/09/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 380.000,00
		28/09/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 300.000,00
		28/09/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 420.000,00
		01/10/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 1.167.681,87
		01/10/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 90.889,91
		05/10/2021	TED 001.6658FUNDO MUN DE - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 300,00
05/10/2021	TED 104.0342SP F C SUSCU - RECIBO Nº 006/2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 59.110,09		
<b>Valor total Previsto</b>	<b>R\$ 14.506.091,28</b>			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.506.091,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 113,33
(*) (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.600.368,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.106.572,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 3.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.110.072,60

(\*) Nota Explicativa: Valor decorrente de suplementação financeira.

(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.

(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)

(11) Anexo despesas pagas nos meses de novembro e dezembro de 2021 com recurso próprio.

Anexo evidências do ofício 730/2021 e processo 1005252-09.2021.8.26.0526 referente dívidas do município de Salto com a SBDC.



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

(\*) Detalhamento da Nota Explicativa

Data do Crédito	Drecrição	(R\$) Valor	
16/07/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	600.000,00
20/07/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	150.000,00
20/07/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	131.000,00
21/07/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	10.000,00
22/07/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	10.000,00
22/07/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	3.500,00
05/08/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	2.000,00
06/08/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Hospital	R\$	820.000,00
09/08/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Hospital	R\$	57.000,00
10/08/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	21.000,00
10/08/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Hospital	R\$	3.000,00
11/08/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	28.000,00
12/08/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	12.000,00
23/08/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	768,00
01/09/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Hospital	R\$	330.000,00
02/09/2021	Transferência realizada de Salto AME para Salto Hospital	R\$	600.000,00
05/10/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	184.000,00
05/10/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	302.000,00
15/10/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	32.000,00
18/10/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	302.000,00
20/10/2021	Transferência realizada de Salto Covid para Salto Hospital	R\$	600,00
22/10/2021	Transferência realizada de Salto Ame para Salto Hospital	R\$	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.600.368,00</b>



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD 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): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
		(H)	(I)			
Recursos humanos (5)	R\$ 4.413.562,80	R\$ -	R\$ 4.413.562,80	R\$ 4.413.562,80	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 64.513,99	R\$ -	R\$ 64.513,99	R\$ 64.513,99	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 897.462,18	R\$ -	R\$ 897.462,18	R\$ 897.462,18	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.111.566,47	R\$ -	R\$ 1.111.566,47	R\$ 1.111.566,47	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 595.270,74	R\$ -	R\$ 595.270,74	R\$ 595.270,74	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 129.406,61	R\$ -	R\$ 129.406,61	R\$ 129.406,61	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 6.307.954,42	R\$ -	R\$ 6.307.954,42	R\$ 6.307.954,42	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.212.164,14	R\$ -	R\$ 2.212.164,14	R\$ 2.212.164,14	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 122.752,30	R\$ -	R\$ 122.752,30	R\$ 122.752,30	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 127.938,08	R\$ -	R\$ 127.938,08	R\$ 127.938,08	R\$ -	
Combustível	R\$ 17.418,21	R\$ -	R\$ 17.418,21	R\$ 17.418,21	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 18.837,20	R\$ -	R\$ 18.837,20	R\$ 18.837,20	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.085.468,61	R\$ -	R\$ 2.085.468,61	R\$ 2.085.468,61	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.109.915,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.109.915,75</b>	<b>R\$ 18.109.915,75</b>	<b>R\$ -</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 SEQUINTE, 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

(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)

(11) Anexo despesas pagas nos meses de novembro e dezembro de 2021 com recurso próprio


(12) Anexo evidências do ofício 730/2021 e processo 1005252-09.2021.8.26.0526 referente dívidas do município de Salto com a SBCD.

(13) Anexo ofício 789/2021 protocolado em 24/11/2021 com o anexo XVI do art. 167 da instrução 01/2020.

(**) DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.110.072,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.109.915,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 156,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 156,85

Declaro(am), 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 Contratante.

Salto, 24 de Novembro de 2021

  
Luis Antonio Picerni Herce  
Presidente



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)				
DATA DO CREDITO	Nº DO CREDITO	CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS	DESCRIÇÃO DO CREDITO	VALOR CREDITADO
05/2021	05/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Bancario Conta corrente	R\$ 3,67
05/2021	05/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Sob Aplicação Financeira	R\$ 76,91
06/2021	06/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Bancario Conta corrente	R\$ 6,69
06/2021	06/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Sob Aplicação Financeira	R\$ 0,32
07/2021	07/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Bancario Conta corrente	R\$ 2,51
07/2021	07/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Sob Aplicação Financeira	R\$ 24,64
08/2021	08/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Bancario Conta corrente	R\$ 0,10
08/2021	08/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Sob Aplicação Financeira	-R\$ 19,28
09/2021	09/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Bancario Conta corrente	R\$ 1,35
10/2021	10/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Bancario Conta corrente	R\$ 0,90
10/2021	10/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Sob Aplicação Financeira	R\$ 15,41
10/2021	10/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento Sob Aplicação Financeira	R\$ 0,11
<b>Total de Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				<b>R\$ 113,33</b>

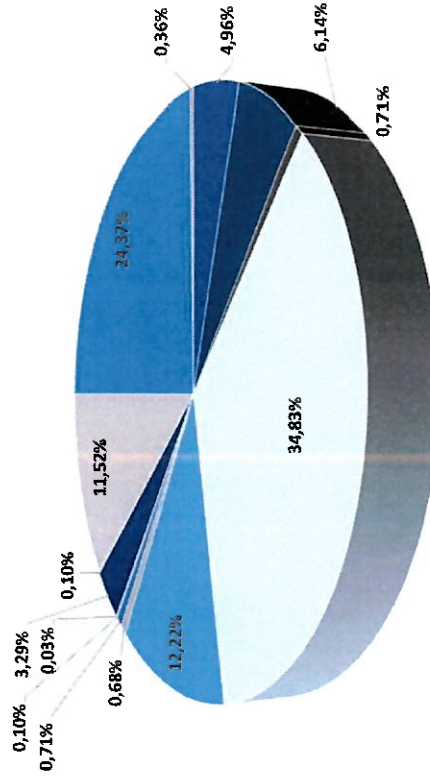




Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

**GRÁFICO FINANCEIRO - 2021 - HOSPITAL MATERNIDADE**

CATEGORIA RP06	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	Total Geral
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.179,39	R\$ 535.321,09	R\$ 875.239,14	R\$ 720.191,38	R\$ 748.725,30	R\$ 761.834,04	R\$ 975.072,46	R\$ 4.413.582,80
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	R\$ 51.195,76	R\$ 12.314,86	R\$ 191.589,92	R\$ 153.584,26	R\$ 98.053,57	R\$ 28,20	R\$ 64.513,99
MEDICAMENTOS	R\$	R\$ 231.529,60	R\$ 191.589,92	R\$ 196.834,98	R\$ 335.487,72	R\$ 158.697,30	R\$ 1.192,97	R\$ 897.462,18
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	R\$ 168.349,45	R\$ 3.175,50	R\$ 3.508,89	R\$ 88.060,30	R\$ 29.930,82	R\$ 24.931,10	R\$ 1.111.568,47
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	R\$ 902.085,82	R\$ 1.365.638,46	R\$ 1.353.225,41	R\$ 833.267,54	R\$ 832.539,88	R\$ 1.121.197,31	R\$ 128.406,61
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	R\$ 111.927,49	R\$ 78.996,63	R\$ 620.754,29	R\$ 677.329,78	R\$ 615.895,13	R\$ 157.203,85	R\$ 6.307.954,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	R\$ 1.474,68	R\$ 14.375,79	R\$ 14.375,79	R\$ 4.144,14	R\$ 10.078,88	R\$ 27.578,92	R\$ 2.212.164,14
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	R\$ 3.719,87	R\$ 3.010,00	R\$ 57.040,23	R\$ 29.611,08	R\$ 34.557,10	R\$ 122.752,30	R\$ 127.938,06
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 5.004,31	R\$ 7.325,69	R\$ 5.087,21	R\$ 17.418,21
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	R\$ 240,00	R\$ 167.254,21	R\$ 159.499,20	R\$ 177.072,50	R\$ 89.823,27	R\$ 1.381,56	R\$ 560,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	R\$ 5.030,00	R\$ 3.237,15	R\$ 2.687,10	R\$ 2.214,20	R\$ 3.016,00	R\$ 2.452,75	R\$ 18.637,20
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	R\$ 189.544,88	R\$ 39.632,31	R\$ 164.465,11	R\$ 751.190,94	R\$ 647.489,82	R\$ 273.145,75	R\$ 2.065.468,61
OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$ 8.654,07	R\$ 2.283.915,69	R\$ 3.359.011,04	R\$ 3.464.224,09	R\$ 3.652.847,83	R\$ 2.936.900,11	R\$ 2.403.352,72
Total Geral								



CATEGORIA RP06	%
RECURSOS HUMANOS (5)	24,37%
RECURSOS HUMANOS (6)	0,36%
MEDICAMENTOS	4,96%
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6,14%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,71%
SERVIÇOS MÉDICOS	34,83%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,22%
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,68%
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	0,71%
COMBUSTÍVEL	0,10%
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,05%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3,29%
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,10%
OUTRAS DESPESAS	11,52%
Total Geral	100,00%

- RECURSOS HUMANOS (5)
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- UTILIDADES PÚBLICAS (7)
- RECURSOS HUMANOS (6)
- SERVIÇOS MÉDICOS
- COMBUSTÍVEL
- MEDICAMENTOS
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- BENS E MATERIAIS PERMANENTES
- MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
- LOCAÇÕES DIVERSAS
- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Matriz - Hospital e Maternidade Samaritano  
Rua Gabriela, 144 - Labienópolis  
Garça - SP - CEP 17400-000  
Tel. (14) 3471-4164

WWW.SBCDSAÚDE.ORG.BR

Sede Administrativa - São Paulo - SP  
Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1956 - Campo Belo  
São Paulo - SP - CEP 04615-005  
Tel. (11) 5543-6439



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

## **ITEM XVI**

### **SALTO – AME**



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

<b>ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO</b>			
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Salto			
CONTRATADA: Sociedade Beneficente Caminho de Damasco			
ENTIDADE GERENCIADA (*):			
CNPJ: 48.211.585/0001-15			
ENDEREÇO E CEP: Rua Gabriela, 144 - Labienópolis - Garça/SP CEP-17400-000.			
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luis Antonio Picerni Herce			
CPF: 034.804.548-44			
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto do presente contrato de gestão emergencial, nos termos do artigo 24 IV da lei 8.666/93 aplicando subsidiariamente as disposições da Lei Municipal n.º 2.632/2005, é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, ALA COVID-19 E AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME/SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo que faz parte do presente contrato, e as que se fizerem necessários para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada.			
EXERCÍCIO: 2021			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL <i>51000000</i>			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 43/2021	09/04/2021	09/04/2021 Á 06/10/2021	R\$ 8.019.963,72



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

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\$)	
10/05/2021	R\$ 1.336.660,62	10/05/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 001A/2021 - 01/04/2021 A 30/04/2021	R\$	1.336.660,62
10/06/2021	R\$ 1.336.660,62	10/06/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 002A/2021 - 01/05/2021 A 31/05/2021	R\$	1.336.660,62
10/07/2021	R\$ 1.336.660,62	08/07/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 003A/2021 - 01/06/2021 A 30/06/2021	R\$	1.336.660,62
10/08/2021	R\$ 1.336.660,62	06/08/2021	TED 001.6658MUNICIPIO DE - RECIBO 004B/2021 - 01/07/2021 A 31/07/2021	R\$	1.336.660,62
10/09/2021	R\$ 1.336.660,62	01/09/2021	TED 001.6658PREF EST TUR - RECIBO 005A/2021 - 01/08/2021 A 31/08/2021	R\$	1.336.660,62
10/10/2021	R\$ 1.336.660,62	05/10/2021	TED 001.6658PREF EST TUR - RECIBO 006A/2021 - 01/09/2021 A 30/09/2021	R\$	432.925,01
		06/10/2021	TED 001.6658PREF EST TUR - RECIBO 006A/2021 - 01/09/2021 A 30/09/2021	R\$	125.142,73
		15/10/2021	TED 001.6658PREF EST TUR - RECIBO 006A/2021 - 01/09/2021 A 30/09/2021	R\$	623.597,42
(*) Valor total Previsto	R\$ 8.019.963,72				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	7.864.968,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	167,72
(**)(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	744.526,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	8.609.661,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	8.609.661,98
[*] Nota Explicativa: Diferença de valor previsto x realizado de R\$ 154.995,46 refere-se a repasse em aberto recibo 0064/2021.					
(**) Nota Explicativa: Valor decorrente de suplementação financeira.					
(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.					
(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)					



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS - 2021

(\*)NOTA EXPLICATIVA

Referências	Descritivos	Valores	
		R\$	
a	SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2020	R\$	-
b	VALOR PREVISTO DE REPASSES PARA O EXERCÍCIO DE 2021	R\$	8.019.963,72
c	VALOR DE REPASSES PÚBLICOS REALIZADOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021	R\$	7.864.968,26
d	TOTAL RECEBIDO DE REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2021	R\$	7.864.968,26
	DÍVIDA TOTAL ACUMULADA DO EXERCÍCIO DE 2021	R\$	154.995,46



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

**(\*\*) Detalhamento da Nota Explicativa**

<b>Data do Crédito</b>	<b>Drecrição</b>	<b>(R\$) Valor</b>	
23/07/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto AME	R\$	44.000,00
26/07/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto AME	R\$	26.000,00
03/08/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	1.100,00
05/08/2021	Transferencia de Salto COVID para Salto AME	R\$	2.200,00
11/08/2021	Transferencia de Salto Covid para Salto AME	R\$	6.000,00
13/08/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	205.000,00
20/08/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	44.500,00
23/08/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	55.000,00
24/08/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	8.000,00
26/08/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	1.000,00
06/09/2021	Transferencia de Salto Covid para Salto AME	R\$	99.000,00
06/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	31.000,00
10/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	200,00
17/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	16.610,00
20/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	86.000,00
23/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	2.500,00
24/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	10.100,00
28/09/2021	Transferencia de Salto Hospital para Salto AME	R\$	18.416,00
01/10/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Ame	R\$	48.000,00
04/10/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Ame	R\$	20.000,00
19/10/2021	Transferência realizada de Salto Hospital para Salto Ame	R\$	3.900,00
19/10/2021	Transferencia realizada de Salto Covid para Salto AME	R\$	16.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>744.526,00</b>



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCD

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD 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): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 2.240.241,52	R\$ -	R\$ 2.240.241,52	R\$ 2.240.241,52	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 46.232,85	R\$ -	R\$ 46.232,85	R\$ 46.232,85	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 440.538,68	R\$ -	R\$ 440.538,68	R\$ 440.538,68	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 462.237,89	R\$ -	R\$ 462.237,89	R\$ 462.237,89	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 33.380,63	R\$ -	R\$ 33.380,63	R\$ 33.380,63	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 66.558,68	R\$ -	R\$ 66.558,68	R\$ 66.558,68	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 861.326,72	R\$ -	R\$ 861.326,72	R\$ 861.326,72	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 722.635,79	R\$ -	R\$ 722.635,79	R\$ 722.635,79	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 37.327,65	R\$ -	R\$ 37.327,65	R\$ 37.327,65	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.360,95	R\$ -	R\$ 18.360,95	R\$ 18.360,95	R\$ -	
Combustível	R\$ 825,47	R\$ -	R\$ 825,47	R\$ 825,47	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.189,00	R\$ -	R\$ 4.189,00	R\$ 4.189,00	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 39.424,68	R\$ -	R\$ 39.424,68	R\$ 39.424,68	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.636.338,05	R\$ -	R\$ 3.636.338,05	R\$ 3.636.338,05	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.609.618,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.609.618,66</b>	<b>R\$ 8.609.618,66</b>	<b>R\$ -</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 SEGUINTE, 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.

(***)DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.609.661,98
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.609.618,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43,42

(\*\*\*)Nota Explicativa: Segue evidências em anexo do ofício 730/2021 e processo 1005252-09.2021.8.26.0526 referente dívidas do município de Salto com a SBCD

Declaro(am), 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 Contratante.

Salto, 24 de Novembro de 2021

Luis Antonio Picerni Herce  
Presidente



Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBDCD

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
(10) Anexo planilha (receitas com aplicações financeiras)				
DATA DO CREDITO	Nº DO CREDITO	CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS	DESCRIÇÃO DO CREDITO	VALOR CREDITADO
05/2021	05/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob aplicação financeira	R\$ 1,82
06/2021	06/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Conta Corrente	R\$ 79,43
06/2021	06/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Aplicação Financeira	R\$ 0,01
07/2021	07/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Conta Corrente	R\$ 13,93
07/2021	07/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Aplicação Financeira	R\$ 71,68
08/2021	08/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Conta Corrente	R\$ 0,05
09/2021	09/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Conta Corrente	R\$ 0,27
10/2021	10/2021	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimento sob Conta Corrente	R\$ 0,53
<b>Total de Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				<b>R\$ 167,72</b>

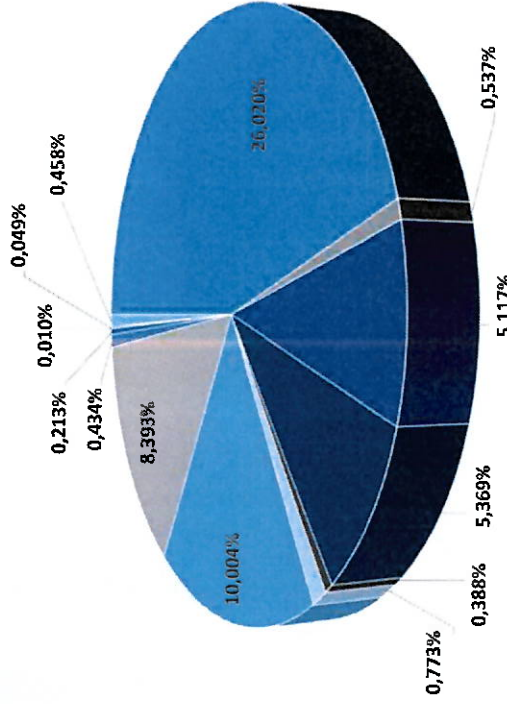




Sociedade Beneficente  
Caminho de Damasco - SBCE

**GRÁFICO FINANCEIRO - 2021 - AME**

CATEGORIA RP06	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	Total Geral
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 201.027,93	R\$ 413.581,26	R\$ 413.581,26	R\$ 413.581,26	R\$ 413.581,26	R\$ 413.581,26	R\$ 413.581,26	R\$ 2.240.241,52
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 37.028,39	R\$ 9.204,46	R\$ 9.204,46	R\$ 9.204,46	R\$ 9.204,46	R\$ 9.204,46	R\$ 9.204,46	R\$ 46.232,85
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 49.685,35	R\$ 212.729,52	R\$ 212.729,52	R\$ 212.729,52	R\$ 212.729,52	R\$ 212.729,52	R\$ 212.729,52	R\$ 440.538,68
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 94.824,33	R\$ 101.879,13	R\$ 101.879,13	R\$ 101.879,13	R\$ 101.879,13	R\$ 101.879,13	R\$ 101.879,13	R\$ 462.237,89
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 27.014,63	R\$ 6.366,00	R\$ 6.366,00	R\$ 6.366,00	R\$ 6.366,00	R\$ 6.366,00	R\$ 6.366,00	R\$ 33.380,63
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.968,00	R\$ 25.700,29	R\$ 25.700,29	R\$ 25.700,29	R\$ 25.700,29	R\$ 25.700,29	R\$ 25.700,29	R\$ 66.556,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.344,96	R\$ 215.709,94	R\$ 215.709,94	R\$ 215.709,94	R\$ 215.709,94	R\$ 215.709,94	R\$ 215.709,94	R\$ 861.326,72
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 20.236,50	R\$ 180.480,74	R\$ 180.480,74	R\$ 180.480,74	R\$ 180.480,74	R\$ 180.480,74	R\$ 180.480,74	R\$ 722.635,79
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 4.537,97	R\$ 11.638,86	R\$ 11.638,86	R\$ 11.638,86	R\$ 11.638,86	R\$ 11.638,86	R\$ 11.638,86	R\$ 37.327,85
COMBUSTÍVEL	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50	R\$ 18.360,95
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 2.102,20	R\$ 1.419,81	R\$ 1.419,81	R\$ 1.419,81	R\$ 1.419,81	R\$ 1.419,81	R\$ 1.419,81	R\$ 4.180,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5.784,34	R\$ 5.784,34	R\$ 5.784,34	R\$ 5.784,34	R\$ 5.784,34	R\$ 5.784,34	R\$ 5.784,34	R\$ 39.424,68
OUTRAS DESPESAS	R\$ 445.664,76	R\$ 1.188.759,89	R\$ 1.188.759,89	R\$ 1.188.759,89	R\$ 1.188.759,89	R\$ 1.188.759,89	R\$ 1.188.759,89	R\$ 3.636.338,05
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.784,34</b>	<b>R\$ 445.664,76</b>	<b>R\$ 1.188.759,89</b>	<b>R\$ 2.313.415,67</b>	<b>R\$ 1.693.820,66</b>	<b>R\$ 1.693.820,66</b>	<b>R\$ 1.285.040,94</b>	<b>R\$ 8.609.618,56</b>



CATEGORIA RP06	%
RECURSOS HUMANOS (5)	26,0200%
RECURSOS HUMANOS (6)	10,0004%
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5,1177%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,3888%
SERVIÇOS MÉDICOS	0,7733%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,4344%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,2133%
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,0499%
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	0,0100%
COMBUSTÍVEL	0,0100%
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,0458%
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,4588%
OUTRAS DESPESAS	0,0499%
<b>Total Geral</b>	<b>100,000%</b>

- RECURSOS HUMANOS (5)
- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- LOCAÇÕES DIVERSAS
- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
- RECURSOS HUMANOS (6)
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- UTILIDADES PÚBLICAS (7)
- MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- BENS E MATERIAIS PERMANENTES
- MEDICAMENTOS
- SERVIÇOS MÉDICOS
- COMBUSTÍVEL

Matriz - Hospital e Maternidade Samaritano  
Rua Gabriela, 144 - Labienópolis  
Garça - SP - CEP 17400-000  
Tel. (14) 3471-4164

WWW.SBCDSAÚDE.ORG.BR

Sede Administrativa - São Paulo - SP  
Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1956 - Campo Belo  
São Paulo - SP - CEP 04615-005  
Tel. (11) 5543-6439