



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

Email: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP, CEP: 19.160-000

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Álvares Machado.

ENTIDADE CONVENIADA: Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado

CNPJ: 44.852.267/0001-82

ENDEREÇO e CEP: Rua Monsenhor Nakamura, s/nº

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Carlos Scarcelli

C.P.F. : 004.933.308-95

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Convênio a Assistência a Saúde - SUS

Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Federal (Fundo a Fundo)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio SUS	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 695.802,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
10/03/2020	R\$ 57.983,58	10/03/2020	7833910	R\$ 57.983,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.208,10
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.983,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 89.191,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 89.191,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O signatário LUIZ CARLOS SCARCELLI, na qualidade de representante do **HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL

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 EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 25.277,39		R\$ 25.277,39	
Recursos Humano (6)	R\$ 10.023,82		R\$ 10.023,82	
Medicamentos	R\$ 1.242,50		R\$ 1.242,50	
Mat. Medico e Hospitalar (*)				
Generos alimenticios	R\$ 2.956,84		R\$ 2.956,84	
Outros Materias de consumo	R\$ 4.800,00		R\$ 4.800,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.045,45		R\$ 2.045,45	
Locação de imóveis				
Utilidades Publicas (7)	R\$ 255,09		R\$ 255,09	
Combustivel	R\$ 661,75		R\$ 661,75	
Bens e materias				
Obras				
Depesas financeiras				
e bancaria				
Gás				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 47.262,84		R\$ 47.262,84	

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipa e Recursos Proprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, encargos e beneficios.

(6) Autônomos e pessoa juridica.

(7) Energia eletrica, água e esgoto, gas, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da area da Saúde.

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$	89.191,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	47.262,84
(K) RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	41.928,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$	41.928,84

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade suora 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 Orgao Publico Convenete.

Alvares Machado, 06 de Abril de 2020

LUIZ CARLOS SCARCELLI
PROVEDOR