



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - 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/n°

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Carlos Scarcelli

C.P.F. : 004.933.308-95

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 1.890.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
09/04/2020	R\$ 155.000,00	09/04/2020	1814961	R\$ 155.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 1.434,23
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCICIO				R\$ 155.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 156.434,23
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 125,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCICIO (E+F)				R\$ 156.559,97

(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\$ 83.669,77		R\$ 83.669,77	
Recursos Humanos (6)	R\$ 50.090,00		R\$ 50.090,00	
Medicamentos	R\$ 16.475,45		R\$ 16.475,45	
Mat. Médico e Hospitalar (*)				
Generos alimentícios				
Outros Materiais de consumo	R\$ 696,50		R\$ 696,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.560,00		R\$ 4.560,00	
Locação de imóveis				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.068,25		R\$ 1.068,25	
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e bancária				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 156.559,97	R\$ -	R\$ 156.559,97	

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

(5) Salário, 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 como despesas, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área 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\$	156.434,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	156.559,97
(K) RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))		
(L) VALOR DVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)		

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.

LUIZ CARLOS SCARCELLI
PROVEDOR