

**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:** 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 |
| 08/05/2020                                                    | R\$ 155.000,00          | 08/05/2020      | 4841982                        | R\$ 155.000,00     |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                    |
| (B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             |                         |                 |                                | R\$ 155.000,00     |
| (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\$ 155.000,00     |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | R\$ 1.081,10       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 156.081,10     |

(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, aluguéis, 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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Municipal                 |  |  |  |  |

| CATEGORIA OU<br>FINALIDADE DA<br>DESPESA (8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIO<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                         | R\$ 82.459,81                                          |                                                                                                     | R\$ 82.459,81                                                                            |                                                                                             |
| Recursos Humanos (6)                         | R\$ 52.556,71                                          |                                                                                                     | R\$ 52.556,71                                                                            |                                                                                             |
| Medicamentos                                 | R\$ 11.171,12                                          |                                                                                                     | R\$ 11.171,12                                                                            |                                                                                             |
| Mat. Médico e Hospitalar (*)                 |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Generos alimentícios                         |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Outros Materiais de consumo                  | R\$ 1.475,80                                           |                                                                                                     | R\$ 1.475,80                                                                             |                                                                                             |
| Serviços médicos (*)                         |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Outros serviços de terceiros                 | R\$ 5.615,45                                           |                                                                                                     | R\$ 5.615,45                                                                             |                                                                                             |
| Locação de imóveis                           |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Utilidades Públicas (7)                      | R\$ 2.802,21                                           |                                                                                                     | R\$ 2.802,21                                                                             |                                                                                             |
| Combustível                                  |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Bens e materiais                             |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Obras                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Despesas financeiras<br>e bancária           |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| Outras despesas                              |                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 156.081,10</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                                        | <b>R\$ 156.081,10</b>                                                                    |                                                                                             |

(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**

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO</b>           |     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO                  | R\$ | 155.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)                           | R\$ | 156.081,10 |
| (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