

**HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**

Rua Monsenhor Nakamura, s/n° - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: 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:** 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
07/08/2020	R\$ 57.983,58	07/08/2020	9335946	R\$ 57.983,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.917,20
(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\$ 85.900,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 85.900,78

(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\$ 26.528,36		R\$ 26.528,36	
Recursos Humanos (6)	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	
Medicamentos	R\$ 247,00		R\$ 247,00	
Mat. Médico e Hospitalar (*)				
Generos alimentícios				
Outros Materiais de consumo	R\$ 292,20		R\$ 292,20	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.340,00		R\$ 3.340,00	
Locação de imóveis				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,90		R\$ 74,90	
Combustível	R\$ 574,60		R\$ 574,60	
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras				
e bancária	R\$ 31,35		R\$ 31,35	
Gás				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 39.088,41		R\$ 39.088,41	

(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\$	85.900,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	39.088,41
(K) RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	46.812,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$	46.812,37

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, 02 de Setembro 2020

LUIZ CARLOS SCARCELLI
PROVEDOR