



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916
E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com
Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

**ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Álvares Machado.
ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Luiz Carlos Scarcelli
C.P.F.: 004.933.308-95
OBJETIVO DA PARCERIA: Convênio a Assistência a Saúde - SUS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal (Fundo a Fundo)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº nº 002/2020.	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
10/09/2020	R\$ 155.000,00	10/09/2020	40400	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 PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 155.000,00

(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-10- 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 96.443,45		R\$ 96.443,45	R\$ 96.443,45	
Recursos Humano (6)	R\$ 50.807,10		R\$ 50.807,10	R\$ 50.807,10	
Medicamentos	R\$ 663,95		R\$ 663,95	R\$ 663,95	
Mat. Médico e Hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.505,00		R\$ 5.505,00	R\$ 5.505,00	
Locação de imóveis					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 84,90		R\$ 84,90	R\$ 84,90	
Combustível					
Bens e materiais					
Obras					
Despesas financeiras				R\$ 198,55	
e bancária	R\$ 198,55		R\$ 198,55		
Gás					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 153.702,95		R\$ 153.702,95	R\$ 153.702,95	

(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 são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 155.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 153.702,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 1.297,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.297,05

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade suora epígrafa, 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 Parceiro.

Alvares Machado, 02 de Outubro 2020

LUIZ CARLOS SCARCELLI
PROVEDOR