



**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 01/2020 de 02 de Janeiro de 2020. | 01/01/2020 | 31/12/2020 | R\$ 695.802,96 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA<br>PARA REPASSE (2)                             | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CREDITO | VALORES<br>REPASSADOS |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 06/10/2020                                                    | R\$ 57.983,58              | 06/10/2020      | 5420910                              | R\$ 57.983,58         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                      |                       |
| (B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             |                            |                 |                                      | R\$ 57.983,58         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                      |                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                      |                       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                            |                 |                                      | R\$ 57.983,58         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                      |                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                            |                 |                                      | R\$ 57.983,58         |

(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-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\$ 19.088,61                                 |                                                                                   | R\$ 19.088,61                                                             | R\$ 19.088,61                                             |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                   | R\$ 8.000,00                                  |                                                                                   | R\$ 8.000,00                                                              | R\$ 8.000,00                                              |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Mat. Médico e Hospitalar (*)           |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Generos alimentícios                   |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Outros Materiais de consumo            | R\$ 876,15                                    |                                                                                   | R\$ 876,15                                                                | R\$ 876,15                                                |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 5.985,50                                  |                                                                                   | R\$ 5.985,50                                                              | R\$ 5.985,50                                              |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Utilidades Públicas (7)                | R\$ 4.443,22                                  |                                                                                   | R\$ 4.443,22                                                              | R\$ 4.443,22                                              |                                                                              |
| Combustível                            | R\$ 427,06                                    |                                                                                   | R\$ 427,06                                                                | R\$ 427,06                                                |                                                                              |
| Bens e materiais                       |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Obras                                  |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Despesas financeiras                   |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| e bancária                             | R\$ 66,30                                     |                                                                                   | R\$ 66,30                                                                 | R\$ 66,30                                                 |                                                                              |
| Gás                                    |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 38.886,84</b>                          |                                                                                   | <b>R\$ 38.886,84</b>                                                      | <b>R\$ 38.886,84</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.

(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\$ 57.983,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 38.886,84 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))                    | R\$ 19.096,74 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 19.096,74 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra 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 Órgão Público Parceiro.

Alvares Machado, 16 de Novembro 2020

LUIZ CARLOS SCARCELLI  
PROVEDOR