



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-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 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 PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/12/2020	R\$ 57.983,58	07/12/2020	4080107	R\$ 57.983,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 69.753,28
(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\$ 127.736,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-R\$ 11.170,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 127.736,86

(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\$ 47.294,90		R\$ 47.294,90	R\$ 47.294,90	
Recursos Humano (6)	R\$ 9.441,32		R\$ 9.441,32	R\$ 9.441,32	
Medicamentos	R\$ 2.574,60		R\$ 2.574,60	R\$ 2.574,60	
Mat. Médico e Hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros Materiais de consumo	R\$ 7.566,65		R\$ 7.566,65	R\$ 7.566,65	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 67.149,46		R\$ 67.149,46	R\$ 67.149,46	
Locação de imóveis					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 4.377,80		R\$ 4.377,80	R\$ 4.377,80	
Combustível	R\$ 359,02		R\$ 359,02	R\$ 359,02	
Bens e materiais					
Obras					
Despesas financeiras e bancária	R\$ 143,65		R\$ 143,65	R\$ 143,65	
Gás					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 138.907,40		R\$ 138.907,40	R\$ 138.907,40	

(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 se 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\$ 127.736,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 138.907,40
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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, 16 de Dezembro 2020

LUIZ CARLOS SCARCELLI
PROVEDOR