



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1832731805
E-mail:
ÁLVARES MACHADO - SP CEP: 19160000

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/N - CEP: 19160-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO

C.P.F.: 073.694.368-45

OBJETIVO DA PARCERIA: Custeio e Manutenção Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal (Fundo a Fundo)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2024	01/01/2024	31/12/2024	2.741.817,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES		NUMERO DO	VALORES
PARA REPASSE (2)	PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE	REPASSADOS
			CREDITO	
12/01/2024	215.484,00	12/01/2024	925778	215.484,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO				215.484,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS PRESSAS PUBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJSTES (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				215.484,00
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				215.484,00

(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 MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO, na qualidade de representante do
HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO vem indicar, na forma abaixo
detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, 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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
FINALIDADE DA	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DESPESAS	CONTABILIZADAS
DESPESA (8)	NESTE	EM EXERCÍCIO	NESTE EXERCÍCIO	PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO A
	EXERCÍCIO (R\$)	ANTERIORES E	E PAGAS NESTE	EXERCÍCIO	PAGAR EM
		PAGAS NESTE	EXERCÍCIO (R\$)	(R\$)	EXERCÍCIOS
		EXERCÍCIO (R\$)	(I)	(J = H + I)	SEGUINTE(S) (R\$)
		(H)			
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIA	0,00		0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIA	1.446,01		1.446,01	1.446,01	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.176,00		10.176,00	10.176,00	
RECURSOS HUMANOS 5	104.166,18		104.166,18	104.166,18	
SERVICOS MEDICOS	78.956,62		78.956,62	78.956,62	
UTILIDADE PUBLICA	3.311,03		3.311,03	3.311,03	
Total	198.055,84		198.055,84	198.055,84	

(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 pessoas Jurídicas.

(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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de
recetas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas
ou despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	215.484,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	198.055,84
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - (J - F))	17.428,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.428,16

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.

ÁLVARES MACHADO, 07 de FEVEREIRO de 2024

MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
Presidente