



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1852731805
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: 19160000
RESPONSÁVEL PELA OSC: MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
C.P.F.: 073.694.368-45
OBJETIVO DA PARCERIA: Convênio a Assistência a Saúde - SUS
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS(1): federal (Fundo a Fundo)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio SUS nº 01/2024	01/01/2024	31/12/2024	695.802,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA	VALORES		NUMERO DO	VALORES
PARA REPASSE (2)	PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE	REPASSADOS
			CREDITO	
08/02/2024	41.034,34	08/02/2024	305433	41.034,34
08/02/2024	13.339,43	08/02/2024	301232	13.339,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO				54.373,77
(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)				54.373,77
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				54.373,77

(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 (R\$)
		(H)			
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIA	0,00		0,00	0,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	540,00		540,00	540,00	
RECURSOS HUMANOS 5	49.115,68		49.115,68	49.115,68	
SERVIÇO NUTRICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Total	51.656,00		51.656,00	51.656,00	

(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 contabilizem 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
ou despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	54.373,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	51.656,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - (J - F))	2.717,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.717,77

Declaro, na qualidade de responsável 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 Órgão Público Parceiro.

ÁLVARES MACHADO, 02 de MARÇO de 2024

MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
PROVEDOR