



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO

RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1852731605

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\$)		DOCUMENTO DE		REPASSADOS	
				CREDITO			
05/04/2024		14.645,97		05/04/2024		729885	
05/04/2024		41.034,34		05/04/2024		735363	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						34.536,77	
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						55.680,31	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS PRESSAS PÚBLICOS						0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJSTES (3)						0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						90.217,08	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						3.663,96	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						93.881,04	

(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 FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00		0,00	0,00	
GENERO ALIMENTICIO	4.157,69		4.157,69	4.157,69	
EDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR	22.817,72		22.817,72	22.817,72	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.104,20		6.104,20	6.104,20	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.566,00		9.566,00	9.566,00	
RECURSOS HUMANOS 5	50.810,17		50.810,17	50.810,17	
UTILIDADE PUBLICA	425,26		425,26	425,26	
Total	93.881,04		93.881,04	93.881,04	

(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, 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	93.881,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	93.881,04
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 06 de MAIO de 2024

MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
PROVEDOR