



HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO
RUA MONSENHOR NAKAMURA, S/N - Fone: 1832731805
E-mail:
ÁLVARES MACHADO - SP CEP: 19165000

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 03/2024	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\$)	DOCUMENTO DE	REPASSADOS
		CREDITO	
09/09/2024	225.831,25	468015	225.831,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			38.807,07
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			225.831,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS PRESSAS PÚBLICOS			344,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJSTES (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			264.982,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			264.982,59

(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)			
GENERO ALIMENTICIO	2.176,00		2.176,00	2.176,00	
LIMPEZA	1.060,00		1.060,00	1.060,00	
AMENTO E MATERIAL HOSPI	19.093,81		19.093,81	19.093,81	
TROS MATERIAIS DE CONSU	936,30		936,30	936,30	
RECURSOS HUMANOS 5	78.209,03		78.209,03	78.209,03	
REFLEXO RH	22.844,50		22.844,50	22.844,50	
SERVICOS MEDICOS	85.808,97		85.808,97	85.808,97	
UTILIDADE PUBLICA	980,54		980,54	980,54	
VALE REFEICAO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Total	215.609,15		215.609,15	215.609,15	

(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	264.982,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	215.609,15
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - (J - F))	49.373,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	49.373,44

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 Orqão Público Parceiro.

ÁLVARES MACHADO, 04 de OUTUBRO de 2024

MÁRCIA REGINA SONVENSO AMBRÓSIO
Presidente