



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

CNPJ: 72.957.814/0001-20

ENDEREÇO e CEP: RUA MINAS GERAIS, 3051, BAIRRO SANTA ELISA, CEP: 15.500-003

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CARLOS ROBERTO DE BIAZI

CPF: 030.907.068-65

OBJETO: CUSTEIO - CONTINUIDADE DO CONFINCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2019			R\$
Aditamento nº 003/2021	15/04/2021	31/12/2021	R\$ 96.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/4/2021	R\$ 8.000,00	23/4/2021	550.841.000.106.469	R\$ 8.000,00
23/4/2021	R\$ 8.000,00	23/4/2021	550.841.000.106.469	R\$ 8.000,00
14/5/2021	R\$ 8.000,00	14/5/2021	550.841.000.106.469	R\$ 8.000,00
14/5/2021	R\$ 8.000,00	14/5/2021	550.841.000.106.469	R\$ 8.000,00
14/6/2021	R\$ 8.000,00	14/6/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
14/6/2021	R\$ 8.000,00	14/6/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
14/7/2021	R\$ 8.000,00	14/7/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
16/8/2021	R\$ 8.000,00	16/8/2021	550.841.000.104.549	R\$ 8.000,00
15/9/2021	R\$ 8.000,00	15/9/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
15/10/2021	R\$ 8.000,00	15/10/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
12/11/2021	R\$ 8.000,00	12/11/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
15/12/2021	R\$ 8.000,00	15/12/2021	550.841.000.100.050	R\$ 8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 227,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 96.227,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.994,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.221,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 EXERCÍCIOS 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 53.903,57	R\$ -	R\$ 53.903,57	R\$ 53.903,57	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 47.221,88	R\$ -	R\$ 47.221,88	R\$ 47.221,88	R\$ -
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$	96,00	R\$	-	R\$	96,00
TOTAL	R\$	101.221,45	R\$	-	R\$	101.221,45

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, 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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	101.221,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	101.221,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 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.

Votuporanga- SP, 28 de janeiro de 2022


Carlos Roberto de Blazi - Provedor
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga