



SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	2.280.000,00
Aditamento n.º 001	01/01/2021	30/04/2021	760.000,00
Aditamento n.º 002	01/05/2021	31/08/2021	760.000,00
Aditamento n.º 003	01/09/2021	31/12/2021	760.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2021	190.000,00	11/01/2021 ✓	550.841.000.017.068	190.000,00 ✓
10/03/2021	190.000,00	10/03/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/04/2021	190.000,00	09/04/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/05/2021	190.000,00	10/05/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/06/2021	190.000,00	10/06/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/07/2021	190.000,00	12/07/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/08/2021	190.000,00	10/08/2021 ✓	550.841.000.100.050	190.000,00 ✓
10/09/2021	190.000,00	14/09/2021 ✓	550.841.000.100.050	100.000,00 ✓
10/09/2021	190.000,00	22/09/2021 ✓	550.841.000.100.050	90.000,00 ✓
10/10/2021	190.000,00	08/10/2021 ✓	550.841.000.100.050	190.000,00 ✓
10/11/2021	190.000,00	10/11/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/12/2021	190.000,00	10/12/2021 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
10/01/2022	190.000,00	10/01/2022 ✓	550.841.000.105.061	190.000,00 ✓
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.280.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				0,00

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)		2.280.000,00 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2.361,39 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)		2.282.361,39 ✓

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de **2021**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	810.374,14		810.374,14	810.374,14	✓
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	122.516,28		122.516,28	122.516,28	X.✓
Material médico e hospitalar (*)	83.365,13		83.365,13	83.365,13	X.✓
Gêneros alimentícios	19.646,33		19.646,33	19.646,33	✓
Outros materiais de consumo	55.906,14		55.906,14	55.906,14	✓
Serviços médicos (*)	1.016.648,40		1.016.648,40	1.016.648,40	✓
Outros serviços de terceiros	157.489,95		157.489,95	157.489,95	✓
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	16.415,02		16.415,02	16.415,02	✓
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					✓
TOTAL	2.282.361,39		2.282.361,39	2.282.361,39	✓

(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.



SANTA CASA DE CARDOSO



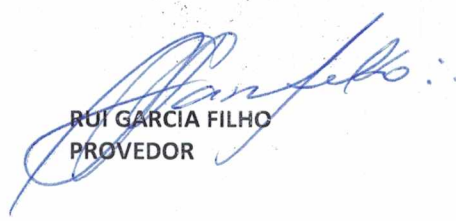
Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	2.280.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	2.280.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(2.282.361,39)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	2.361,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 09 de FEVEREIRO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:



RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR