

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**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 ELIZA, VOTUPORANGA/SP, CEP: 15.500-003

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CARLOS ROBERTO DE BIAZI

**CPF:** 030.907.068-65

**OBJETO DA PARCERIA:** CUSTEIO – MATERIAL DE CONSUMO

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2022	27/04/2022	31/12/22	144.000,00
Aditamento nº			
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\$)
	18.000,00	10/05/2022	550.841.000.100.050	18.000,00
	18.000,00	10/06/2022	550.841.000.105.061	18.000,00
	18.000,00	11/07/2022	550.841.000.100.050	18.000,00
	18.000,00	10/08/2022	550.841.000.105.061	18.000,00
	18.000,00	12/09/2022	550.841.000.104.549	18.000,00
	18.000,00	10/10/2022	550.841.000.105.061	18.000,00
	18.000,00	10/11/2022	550.841.000.100.050	18.000,00
	18.000,00	09/12/2022	550.841.000.105.061	18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	144.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	721,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	144.721,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	144.721,57

(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 Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	18.087,42	-	18.087,42	18.087,42	-
Material médico e hospitalar (*)	110.877,25	-	110.877,25	110.877,25	-

Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	15.756,90	-	15.756,90	15.756,90	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>144.721,57</b>	<b>-</b>	<b>144.721,57</b>	<b>144.721,57</b>	<b>-</b>

(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 SEGUINTEs, 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	144.721,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.721,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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, 06 de janeiro de 2023

**CARLOS ROBERTO DE BIAZI:**  
03090706865  
*Carlos Roberto de Biazzi – Provedor  
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga*

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO DE BIAZI:03090706865  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI, ou=Empresarial, ou=Certificado PF A3, ou=CARLOS ROBERTO DE BIAZI:03090706865, email=, serial=, c=BR  
Resolução: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023-01-06 09:38:30  
Fonte: Criador Interno: S 7.0