

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Serrana

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Serrana

**CNPJ:** 71.305.635/0001-45

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joao Antônio Terçariol, 67 / CEP: 14150-000.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Michelle Rodrigues Soares

**CPF:** 274.690.598-14

**OBJETO DA PARCERIA:** RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/  
MATERIAIS CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, TRIBUTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO  
HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 24 HORAS AMBULATORIAL, INTERNAÇÕES E GESTANTES  
- SUS

**EXERCÍCIO:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / fomento nº 34	01/06/2022	30/06/2022	78.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 40	13/07/2022	30/07/2022	55.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 43	01/08/2022	31/01/2023	175.650,00
Termo de Colaboração / fomento nº 44	01/08/2022	30/09/2022	59.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 46	03/10/2022	30/10/2022	29.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>397.150,00</b>

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
02/06/2022	78.000,00	02/06/2022	7516079	78.000,00
13/07/2022	55.000,00	13/07/2022	7794895	55.000,00
04/08/2022	29.500,00	04/08/2022	7312786	29.500,00
04/08/2022	23.330,00	04/08/2022	7312786	23.330,00
08/09/2022	29.500,00	08/09/2022	9975407	29.500,00
08/09/2022	23.330,00	08/09/2022	9975407	23.330,00
13/10/2022	29.500,00	13/10/2022	2638926	29.500,00
13/10/2022	23.330,00	13/10/2022	2638926	23.330,00
08/11/2022	52.830,00	08/11/2022	5197423	52.830,00
08/12/2022	52.830,00	08/12/2022	4228612	52.830,00
<b>B - REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>397.150,00</b>
<b>C - RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>D - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>E - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>397.150,00</b>
<b>F - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>G - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>397.150,00</b>

(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 Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
Rec. Humanos (5)	88.500,00		88.500,00	88.500,00	
Rec. Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de					
Serv. Médicos (*)	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
Outros serv. de terceiros	253.650,00		253.650,00	253.650,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais					
Despesas finan. e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>397.150,00</b>		<b>397.150,00</b>	<b>397.150,00</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 CONTABILIZADA 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	319.150,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	319.150,00
(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 Conveniente.

Serrana, 10 de março de 2023.



**Michelle Rodrigues Soares**  
**Interventora Administrativa**