

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): FEDERAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / fomento nº 01	07/01/2022	31/03/2022	404.999,94
Termo de Colaboração / fomento nº 02	07/01/2022	31/01/2022	77.399,00
Termo de Colaboração / fomento nº 28	01/04/2022	30/04/2022	135.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 32	09/05/2022	31/05/2022	135.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 34	01/06/2022	30/06/2022	135.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 39	08/07/2022	30/07/2022	29.500,00
Termo de Colaboração / fomento nº 40	13/07/2022	30/07/2022	135.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 43	01/08/2022	31/01/2023	763.500,00
Termo de Colaboração / fomento nº 47	01/11/2022	30/11/2022	29.500,00
Termo de Colaboração / fomento nº 49	01/12/2022	15/01/2023	29.500,00
TOTAL			1.874.398,94

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\$)
13/01/2022	55.000,00	13/01/2022	7674509	55.000,00
13/01/2022	77.399,00	13/01/2022	7671796	77.399,00
25/01/2022	80.000,00	25/01/2022	7491367	80.000,00
10/02/2022	55.000,00	10/02/2022	6167942	55.000,00
22/02/2022	88.000,32	22/02/2022	7000853	80.000,32
08/03/2022	55.000,00	08/03/2022	3037945	55.000,00

22/03/2022	79.999,62	22/03/2022	6142870	79.999,62
14/04/2022	120.000,00	14/04/2022	1908547	120.000,00
19/04/2022	15.000,00	19/04/2022	4651917	15.000,00
12/05/2022	90.000,00	12/05/2022	8470651	90.000,00
13/05/2022	5.000,00	13/05/2022	9512939	5.000,00
19/05/2022	40.000,00	19/05/2022	4470678	40.000,00
03/06/2022	135.000,00	03/06/2022	8944746	135.000,00
12/07/2022	29.500,00	12/07/2022	6740926	29.500,00
13/07/2022	135.000,00	13/07/2022	7796178	135.000,00
04/08/2022	164.500,00	04/08/2022	7311672	164.500,00
08/09/2022	164.500,00	08/09/2022	9977658	164.500,00
13/10/2022	164.500,00	13/10/2022	2647830	164.500,00
08/11/2022	135.000,00	08/11/2022	5196706	135.000,00
10/11/2022	29.500,00	10/11/2022	7401260	29.500,00
01/12/2022	29.500,00	01/12/2022	6137082	29.500,00
08/12/2022	135.000,00	08/12/2022	4235989	135.000,00
B - REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.874.398,94
C - RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
D - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.874.398,94
F - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.062,40
G - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.881.492,33

- (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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Rec. Humanos (5)	241.019,38		241.019,38	241.019,38	
Rec. Humanos (6)					
Medicamentos	60.011,15		60.011,15	60.011,15	
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.498,56		4.498,56	4.498,56	
Outros materiais de consumo	3.557,08		3.557,08	3.557,08	
Serv. Médicos (*)	432.033,61		432.033,61	432.033,61	
Outros serv. de terceiros	1.130.067,92		1.130.067,92	1.130.067,92	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Despesas finan. e bancárias					
Outras despesas	10.304,63		10.304,63	10.304,63	
TOTAL	1.881,492,33		1.881,492,33	1.881,492,33	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.874.398,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.881.492,33
(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