

**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 PAGAMENTO DE COLABORADORES, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS CONSUMO, SERVIÇOS TERCEIROS, TRIBUTOS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR FR URGÊNCIS/EMERGÊNCIA 24 HORAS AMBULATORIAL, INTERNAÇÕES E GESTANTES SUS

**EXERCÍCIO:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / fomento nº 02/2022	07/01/2022	31/01/2022	72.601,00
Termo de Colaboração / fomento nº 19/2022	28/01/2022	31/12/2022	3.033,29
Termo de Colaboração / fomento nº 20/2022	28/01/2022	31/12/2022	51.563,69
Termo de Colaboração / fomento nº 21/2022	01/02/2022	31/01/2022	300.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 22/2022	17/02/2022	31/12/2022	59.036,55
Termo de Colaboração / fomento nº 25/2022	24/03/2022	24/02/2023	135.364,28
Termo de Colaboração / fomento nº 27/2021	21/10/2021	20/07/2022	72.089,84
Termo de Colaboração / fomento nº 27/2022	30/03/2022	30/04/2022	160.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 28/2022	01/04/2022	30/04/2022	30.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 30/2022	18/04/2022	30/04/2022	45.560,00
Termo de Colaboração / fomento nº 31/2022	09/05/2022	31/05/2022	150.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 33/2022	09/05/2022	31/07/2022	302.664,00
Termo de Colaboração / fomento nº 35/2022	08/06/2022	30/06/2022	173.500,00
Termo de Colaboração / fomento nº 36/2022	20/06/2022	30/06/2022	40.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 38/2022	07/07/2022	30/07/2022	35.500,00
Termo de Colaboração / fomento nº 39/2022	08/07/2022	30/07/2022	150.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 44/2022	01/08/2022	30/09/2022	300.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 46/2022	03/10/2022	30/10/2022	150.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 47/2022	01/11/2022	30/11/2022	150.000,00
Termo de Colaboração / fomento nº 49/2022	01/12/2022	15/01/2023	343.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.723.912,65</b>

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<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>
13/01/2022	72.601,00	13/01/2022	7682159	72.601,00
20/01/2022	10.298,55	20/01/2022	4239346	10.298,55
03/02/2022	3.033,29	03/02/2022	7771219	3.033,29
03/02/2022	27.381,70	03/02/2022	7771360	27.381,70
10/02/2022	150.000,00	10/02/2022	6212049	150.000,00
17/02/2022	10.298,55	17/02/2022	3528928	10.298,55
22/02/2022	59.036,55	22/02/2022	6991061	59.036,55
03/03/2022	2.686,88	03/03/2022	6705339	2.686,88
08/03/2022	150.000,00	08/03/2022	3043740	150.000,00
17/03/2022	10.298,55	17/03/2022	2472764	10.298,55
29/03/2022	41.877,68	29/03/2022	2198069	41.877,68
07/04/2022	2.686,88	07/04/2022	4015384	2.686,88
12/04/2022	160.000,00	12/04/2022	8523190	160.000,00
14/04/2022	10.387,40	14/04/2022	1624663	10.387,40
19/04/2022	10.298,55	19/04/2022	4722613	10.298,55
19/04/2022	30.000,00	19/04/2022	4722611	30.000,00
28/04/2022	45.560,00	28/04/2022	2230339	45.560,00
03/05/2022	2.686,88	03/05/2022	7374425	2.686,88
12/05/2022	10.387,40	12/05/2022	8180263	10.387,40
12/05/2022	150.000,00	12/05/2022	8449640	150.000,00
19/05/2022	10.298,55	19/05/2022	4496614	10.298,55
26/05/2022	100.472,00	26/05/2022	9762719	100.472,00
02/06/2022	2.686,88	02/06/2022	7329211	2.686,88
09/06/2022	173.500,00	09/06/2022	5583914	173.500,00
15/06/2022	10.298,55	15/06/2022	1109506	10.298,55
15/06/2022	10.387,40	15/06/2022	1109520	10.387,40
24/06/2022	40.000,00	24/06/2022	7680653	40.000,00
30/06/2022	2.686,88	30/06/2022	3511789	2.686,88
01/07/2022	102.656,00	01/07/2022	5089128	102.656,00
11/07/2022	35.500,00	11/07/2022	5277814	35.500,00

12/07/2022	150.000,00	12/07/2022	6748166	150.000,00
14/07/2022	10.387,40	14/07/2022	8234650	10.387,40
19/07/2022	10.298,54	19/07/2022	2664200	10.298,54
29/07/2022	99.536,00	29/07/2022	1886176	99.536,00
04/08/2022	2.686,88	04/08/2022	7333514	2.686,88
04/08/2022	150.000,00	04/08/2022	7333614	150.000,00
10/08/2022	10.387,40	10/08/2022	4007012	10.387,40
08/09/2022	150.000,00	08/09/2022	9957552	150.000,00
08/09/2022	2.686,88	08/09/2022	9957593	2.686,88
22/09/2022	10.387,40	22/09/2022	2776574	10.387,40
06/10/2022	2.686,88	06/10/2022	6648886	2.686,88
13/10/2022	150.000,00	13/10/2022	2646694	150.000,00
17/10/2022	10.387,40	17/10/2022	5021728	10.387,40
03/11/2022	2.686,95	03/11/2022	9344687	2.686,95
10/11/2022	10.387,40	10/11/2022	7315873	10.387,40
10/11/2022	150.000,00	10/11/2022	7397300	150.000,00
01/12/2022	213.000,00	01/12/2022	6144455	213.000,00
06/12/2022	130.000,00	06/12/2022	1779006	130.000,00
13/12/2022	10.387,40	13/12/2022	7778123	10.387,40
TOTAL				<b>2.723.912,65</b>
B - REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
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)				<b>2.723.912,65</b>
F - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>12.320,52</b>
G - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>2.736.233,17</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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEQUINTE (RS)
Rec. Humanos (5)	1.733.824,84		1.733.824,84	1.733.824,84	
Rec. Humanos (6)	230.414,77		230.414,77	230.414,77	
Medicamentos	134.962,24		134.962,24	134.962,24	
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
Outros materiais de consumo	5.340,05		5.340,05	5.340,05	
Serv. Médicos (*)	488.264,40		488.264,40	488.264,40	
Outros serv. de terceiros	125.124,00		125.124,00	125.124,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Despesas finan. e bancárias					
Outras despesas	16.742,87		16.742,87	16.742,87	
<b>TOTAL</b>	<b>2.736.233,17</b>		<b>2.736.233,17</b>	<b>2.736.233,17</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 SEQUINTE, 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	2.723.912,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.736.233,17
(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**