

ANEXO -10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

CNPJ: 45.437.175/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Mal Floriano Peixoto, 95 – 18.740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:- Mauro Sergio da Silva

CPF: 092.165.208-92

OBJETO DA PARCERIA: Custeio

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2022	05/01/2022	05/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 6.066.000,00
Aditamento nº 007/2022	01/07/2022	01/07/2022 à 31/12/2022	R\$ 350.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2022	489.166,66	07/02/2022	74547	489.166,66
07/03/2022	489.166,66	07/03/2022	001	489.166,66
05/04/2022	489.166,66	05/04/2022	51552	489.166,66
04/05/2022	489.166,66	04/05/2022	001	489.166,66
07/06/2022	489.166,66	07/06/2022	001	489.166,66
05/07/2022	489.166,66	05/07/2022	001	489.166,66
03/08/2022	489.166,66	03/08/2022	31515	489.166,66
03/08/2022	58.333,00	03/08/2022	001	58.333,00
05/09/2022	489.166,66	05/09/2022	51455	489.166,66
05/09/2022	58.333,00	05/09/2022	51455	58.333,00
05/10/2022	489.166,66	05/10/2022	51556	489.166,66
05/10/2022	58.333,00	05/10/2022	51638	58.333,00
07/11/2022	489.166,66	07/11/2022	001	489.166,66
07/11/2022	58.333,00	07/11/2022	001	58.333,00
02/12/2022	598.546,66	02/12/2022	21452	598.546,66
02/12/2022	58.333,00	02/12/2022	21454	58.333,00
14/12/2022	575.786,74	14/02/2022	001	575.786,74
14/12/2022	58.335,00	14/02/2022	001	58.335,00




(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022		R\$ 6.416.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 3.849,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 6.419.849,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 6.419.849,55

- (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 signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba 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 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)	2.545.194,99		2.545.194,99		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	94.437,57		94.437,57		
Material médico e hospitalar (*)	54.358,52		54.358,52		
Gêneros alimentícios	36.536,09		36.539,09		
Outros materiais de consumo	43.033,11		43.033,11		
Serviços médicos (*)	3.484.797,62		3.484.797,62		
Outros serviços de terceiros	61.318,26		61.318,26		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	87.244,42		87.244,42		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	3.376,13		3.376,13		
Obras					
Conservação e Manutenção do Patrimônio	1.526,10		1.526,10		
Outras despesas	7.772,28		7.772,28		
TOTAL	R\$ 6.419.595,09		R\$ 6.419.595,09		



1(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	R\$ 6.419.849,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.419.595,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 254,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 254,46
(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.

TAQUARITUBA, 31 de Janeiro/2023



Mauro Sergio da Silva
Presidente