



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 901943-0

ANEXO RP-14 - 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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 004/2020	02/01/2020	31/12/2020	R\$ 4.131.479,96
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2020	342.000,76	03/02/2020	004/2021	342.000,76
05/03/2020	342.000,76	05/03/2020	004/2021	342.000,76
03/04/2020	342.000,76	03/04/2020	004/2021	342.000,76
04/05/2020	342.000,76	04/05/2020	004/2021	342.000,76
04/06/2020	342.000,76	04/06/2020	004/2021	342.000,76
06/07/2020	342.000,76	06/07/2020	004/2021	342.000,76
06/08/2020	342.000,76	06/08/2020	004/2021	342.000,76
04/09/2020	342.000,76	04/09/2020	004/2021	342.000,76
05/10/2020	342.000,76	05/10/2020	004/2021	342.000,76
06/11/2020	342.000,76	06/11/2020	004/2021	342.000,76
02/12/2020	342.000,76	02/12/2020	004/2021	342.000,76
28/12/2020	342.000,76	28/12/2020	004/2021	369.671,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.131.679,96
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2020				R\$1.010,02
(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)				R\$4.132.689,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.132.689,98

- (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

Marechal Floriano Peixoto, 95 - CEP 18.740-000 - TAQUARITUBA - SP - Fonefax: (14) 3762-1700

E-mail santacasataquarituba@yahoo.com.br
sctaquarituba@hotmail.com

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/2020 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)	2.037.929,98		2.037.929,98		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	31.166,60		31.166,60		
Material médico e hospitalar (*)	7.636,29		7.636,29		
Gêneros alimentícios	30.919,50		30.919,50		
Outros materiais de consumo	9.891,66		9.891,66		
Serviços médicos (*)	1.942.259,87		1.942.259,87		
Outros serviços de terceiros	53.707,25		53.707,25		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.378,29		6.378,29		
Combustível					
2002 Bens e materiais permanentes	6.101,25		6.101,25		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	6.386,50		6.386,50		
TOTAL	4.132.377,19		4.132.377,19		

(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\$ 4.132.689,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$4.132.377,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 312,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 312,79
(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.

Local e data: TAQUARITUBA, 31 de Janeiro/2020



Mauro Sérgio da Silva
Presidente da Santa Casa de
Misericórdia de Taquarituba - SP