

ANEXO RP-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 ( Tratamento aos Pacientes do Covid  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Federal

OCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 017/2022	07/2022	31/12/2022	R\$ 208.148,96	
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2022	R\$ 208.148,96	05/08/2022	232788575	R\$ 208.148,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022				R\$ 208.148,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.799,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 209.948,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 209.948,21

- (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/2022bem 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)	R\$ 37.429,68		R\$ 37.429,68		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 79.717,41		R\$ 79.717,41		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.584,60		R\$ 28.584,60		
Gêneros alimentícios	R\$ 18.427,29		R\$ 18.427,29		
Outros materiais de consumo	R\$ 2.567,95		R\$ 2.567,95		
Serviços médicos (*)	R\$ 39.222,96		R\$ 39.222,96		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
* Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.987,00		R\$ 3.987,00		
Combustível					
2002 Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção prédio					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 209.936,89</b>		<b>R\$ 209.936,89</b>		

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.

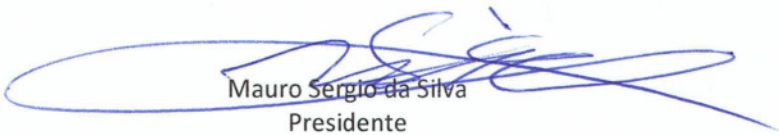
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	R\$ 209.948,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 209.936,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 11,32
(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, 25 de Janeiro/ 2023



Mauro Sergio da Silva  
Presidente