

**ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

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: Emenda Parlamentar
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 023/2022	07/2022	28/02/2023	80.000,00	
Aditamento nº				
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\$)
08/08/2022	R\$ 80.000,00	08/08/2022	232980502	R\$ 80.000,00
<i>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>				
<i>(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022</i>				R\$ 80.000,00
<i>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</i>				
<i>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</i>				
<i>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</i>				R\$ 80.000,00
<i>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</i>				
<i>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</i>				R\$ 80.000,00

- (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.

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\$ 23.243,77		R\$ 23.243,77		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 6.032,48		R\$ 6.032,48		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.687,49		R\$ 2.687,49		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 48.000,00		R\$ 48.000,00		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
2002 Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção prédio					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 79.963,74		R\$ 79.963,74		

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\$ 80.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.963,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 36,26
(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, 20 de Janeiro/ 2023

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