



# 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 -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:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 029/2021			R\$ 1.017.386,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2021	R\$1.017.386,00		220926	R\$ 1.017.386,00
<i>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>				
<i>(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2021</i>				R\$ 1.017.386,00
<i>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</i>				R\$ 3.075,23
<i>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</i>				
<i>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</i>				R\$ 1.020.461,23
<i>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</i>				
<i>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</i>				R\$ 1.020.461,23

(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/2021 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)	9.185,99	.	9.185,99		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	38.583,02		38.583,02		
Material médico e hospitalar (*)	67.933,94		67.933,94		
Gêneros alimentícios	11.198,10		11.198,10		
Outros materiais de consumo	15.085,13		15.085,13		
Serviços médicos (*)	641.794,22		641.794,22		
Outros serviços de terceiros	117.282,01		117.282,01		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	97.641,17		97.641,17		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Conservação e Manutenção do Patrimônio	3.685,69		3.685,69		
Outras despesas	16.230,38		16.230,38		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.018.619,65</b>		<b>R\$ 1.018.619,65</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 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.





## 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.020.461,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.018.619,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.841,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.841,58
(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, 12 de Dezembro/2022

  
Mauro Sérgio da Silva  
Presidente