

**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 Impositiva
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 019/2022	09/05/2022	31/12/2022	R\$ 151.754,76
Aditamento nº			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/05/2022	R\$ 151.754,76	25/05/2022	R\$ 151.754,76
<i>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>			
<i>(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022</i>			R\$ 151.754,76
<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\$ 151.754,76
<i>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</i>			
<i>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</i>			R\$ 151.754,76

- (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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos *					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
*Outros serviços de terceiros	R\$ 32.085,00		R\$ 32.085,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
2002 Bens e materiais permanentes	R\$ 118.982,00		R\$ 118.982,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção prédio					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 151.067,00		R\$ 151.067,00		

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.





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\$ 151.754,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 151.067,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 687,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 687,76
(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, 06 de Dezembro/ 2022

Mauro Sergio da Silva

Presidente

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