

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: Teto Mac
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 010/2022	28/01/2022	31/12/2022	2.115.511,79
Aditamento n 010/2022	01/07/2022	21/12/2022	6.758,52
Aditamento n°			

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\$)
04/02/2022	176.292,65	04/02/2022	197019514	176.292,65
08/03/2022	176.292,65	08/03/2022	203212899	176.292,65
07/04/2022	176.292,65	07/04/2022	209349141	176.292,65
06/05/2022	176.292,65	06/05/2022	214307829	176.292,65
06/06/2022	176.292,65	06/06/2022	214307829	176.292,65
05/07/2022	176.292,65	05/07/2022	226319485	176.292,65
03/08/2022	176.292,65	03/08/2022	231879822	176.292,65
05/09/2022	176.292,65	05/09/2022	238158004	176.292,65
22/09/2022	3.379,26	22/09/2022	241510872	3.379,26
05/10/2022	176.292,65	05/10/2022	244083961	176.292,65
06/10/2022	1.126,42	06/10/2022	244263195	1.126,42
07/11/2022	176.292,65	07/11/2022	250028189	176.292,65
07/11/2022	1.126,42	07/11/2022	250028351	1.126,42
05/12/2022	176.292,65	05/12/2022	255229627	176.292,65
05/12/2022	1.126,42	05/12/2022	255243584	1.126,42
15/12/2022	176.292,64	15/12/2022	257799361	176.292,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2021				R\$ 2.122.270,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.309,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.123.580,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.103,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.133.683,54

- (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, alugueis, entre outras



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.

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)	1.140.145,92		1.140.145,92		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	52.885,18		52.885,18		
Material médico e hospitalar (*)	81.343,79		81.343,79		
Gêneros alimentícios	106.016,72		106.016,72		
Outros materiais de consumo	40.991,35		40.991,35		
Serviços médicos (*)	554.990,49		554.990,49		
Outros serviços de terceiros	105.692,70		105.692,70		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	24.252,89		24.252,89		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	12.620,87		12.620,87		
Obras					
Manutenção de Patrimônio	4.247,84		4.247,84		
Outras despesas	10.114,99		10.114,99		
TOTAL	2.133.302,74		2.133.302,74		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

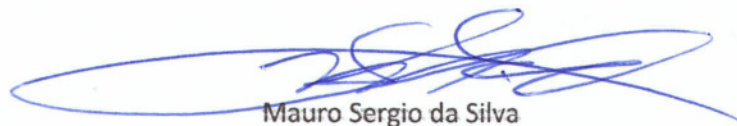
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 2.133.683,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.133.302,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 380,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 380,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº004/2023 DO CONTROLE INTERNO.	R\$ 2.250,00
(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 Junho de 2023



Mauro Sergio da Silva

Presidente