

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

CNPJ: 45.437.175/0001-07

ENDEREÇO : Rua Mal Floriano Peixoto , 95 CEP -18740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mauro Sergio da Silva

CPF: 092.165.208-92

OBJETO DA PARCERIA: Custeio

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal /Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 001/2020	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 888.223,32
Aditamento nº			
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\$)
10/02/2022			001/2020	65.343,33
12/12/2022			001/2020	8.675,28
10/03/2022			001/2020	65.343,33
10/03/2022			001/2020	8.675,28
08/04/2022			001/2020	65.343,33
08/04/2022			001/2020	8.675,28
12/05/2022			001/2020	65.343,33
12/05/2022			001/2020	8.675,28
10/06/2022			001/2020	65.343,33
10/06/2022			001/2020	8.675,28
11/07/2022			001/2020	65.343,33
11/07/2022			001/2020	8.675,28
10/08/2022			001/2020	65.343,33
10/08/2022			001/2020	8.675,28
12/09/2022			001/2020	65.343,33

12/09/2022			001/2020	8.675,28
10/10/2022			001/2020	65.343,33
10/10/2022			001/2020	8.675,28
10/11/2022			001/2020	65.343,33
10/11/2022			001/2020	8.675,28
12/12/2022			001/2020	65.343,33
12/12/2022			001/2020	8.675,28
20/12/2022			001/2020	8.675,28
21/12/2022			001/2020	65.343,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.059,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				888.223,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				461,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				947.744,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				947.744,28

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	39.499,65		39.499,65		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	196.104,51		196.104,51		



Material médico e hospitalar (*)	123.270,77		123.270,77		
Gêneros alimentícios	93.742,86		93.742,86		
Outros materiais de consumo	74.409,76		74.409,76		
Serviços médicos (*)	287.407,16		287.407,16		
Outros serviços de terceiros	89.982,96		89.982,96		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	22.300,37		22.300,37		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	1.818,65		1.818,65		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção do Predio	171,49		171,49		
Outras despesas	19.014,42		19.014,42		
TOTAL	947.722,60		947.722,60		

(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 SEGUINTEs, 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	947.744,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	947.722,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	21,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro 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, 31 de Janeiro / 2023


Mauro Sergio da Silva
Presidente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:25
271202712 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDI
AGENCIA: 2712-X CONTA: 18.210-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.712.000.018.593
VALOR TOTAL	21,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M S CORONEL MACEDO
AGENCIA: 2712-X CONTA: 18.593-0
NR. DOCUMENTO 552.712.000.018.210
=====

NR.AUTENTICACAO	1.0BF.837.D00.D0D.EE9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.