

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis/SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan

CNPJ: 58.484.239-0001/64

ENDEREÇO E CEP: Praça Padre João Menendes, 31 – Centro – Cep:08970-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marco Antônio Cáfaro

CPF: 056.859.308-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Urgência e Emergência

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DECRETO Nº 3.482	12/03/2021	12/03/2021 à 12/03/2022	2.831.736,36
DECRETO Nº 3.593	12/03/2022	12/03/2022 à 12/03/2023	2.831.736,36

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\$)
10/01/2022	R\$235.978,03	04/01/2022	Receita 4800	R\$235.978,03
		18/01/2022	Receita 4814	R\$50.000,00
10/02/2022	R\$235.978,03	02/02/2022	Receita 4834	R\$185.978,03
		16/02/2022	Receita 4856	R\$51.500,00
		24/02/2022	Receita 4864	R\$18.500,00
10/03/2022	R\$235.978,03	07/03/2022	Receita 4873	R\$19.000,00
		08/03/2022	Receita 4879	R\$146.978,03
		10/03/2022	Receita 4882	R\$70.000,00
10/04/2022	R\$235.978,03	05/04/2022	Receita 4907	R\$165.978,03
		13/04/2022	Receita 4917	R\$100.000,00
10/05/2022	R\$235.978,03	04/05/2022	Receita 4940	R\$135.978,03
		06/05/2022	Receita 4943	R\$100.000,00
10/06/2022	R\$235.978,03	07/06/2022	Receita 4986	R\$135.978,03
		09/06/2022	Receita 4991	R\$80.000,00
		21/06/2022	Receita 5013	R\$20.000,00
10/07/2022	R\$235.978,03	05/07/2022	Receita 5028	R\$135.978,03
		12/07/2022	Receita 5039	R\$100.000,00
10/08/2022	R\$235.978,03	04/08/2022	Receita 5060	R\$135.978,03
		04/08/2022	Receita 5061	R\$100.000,00
10/09/2022	R\$235.978,03	06/09/2022	Receita 5085	R\$135.978,03
		13/09/2022	Receita 5099	R\$80.000,00

7

10/10/2022	R\$235.978,03	06/10/2022	Receita 5125	R\$155.978,03
10/11/2022	R\$235.978,03	04/11/2022	Receita 5181	R\$235.978,03
10/12/2022	R\$235.978,03	06/12/2022	Receita 5225	R\$235.978,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$2.831.736,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$18,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$2.831.755,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$24.857,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$2.856.612,53

(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 FREDERICO OZANAN** 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): MUNICIPAL					
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\$1.763.240,94	-	R\$1.763.240,94	R\$1.763.240,94	-
Recursos humanos (6)	R\$186.002,88	-	R\$186.002,88	R\$186.002,88	-
Medicamentos	R\$302.449,17	-	R\$302.449,17	R\$302.449,17	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$118.868,35	-	R\$118.868,35	R\$118.868,35	-
Gêneros alimentícios	R\$47.874,50	-	R\$47.874,50	R\$47.874,50	-
Outros materiais de consumo	R\$25.704,23	-	R\$25.704,23	R\$25.704,23	-
Serviços médicos (*)	R\$136.234,01	-	R\$136.234,01	R\$136.234,01	-
Outros serviços de terceiros	R\$175.812,05	-	R\$175.812,05	R\$175.812,05	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-

Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$50.338,81	-	R\$50.338,81	R\$50.338,81	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$6.327,06	-	R\$6.327,06	R\$6.327,06	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$43.760,53	-	R\$43.760,53	R\$43.760,53	-
TOTAL	R\$2.856.612,53	-	R\$2.856.612,53	R\$2.856.612,53	-

(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\$2.856.612,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.856.612,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0

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.

Salesópolis, 29 de maio de 2023.


Marco Antônio Cáfar
Diretor Administrativo