

**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 Cáfaró

CPF: 056.859.308-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Urgência e Emergência

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal – Teto MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Portaria GM/MS Nº 684, de 30 de março de 2022 | 30/03/2022 | Exercício 2022 | R\$1.297.931,40 |

| 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\$108.160,95 | 10/01/2022 | Receita 4806 | R\$108.160,95 |
| 10/02/2022 | R\$108.160,95 | 16/02/2022 | Receita 4855 | R\$108.160,95 |
| 10/03/2022 | R\$108.160,95 | 08/03/2022 | Receita 4880 | R\$108.160,95 |
| 10/04/2022 | R\$108.160,95 | 06/04/2022 | Receita 4908 | R\$108.160,95 |
| 10/05/2022 | R\$108.160,95 | 11/05/2022 | Receita 4950 | R\$108.160,95 |
| 10/06/2022 | R\$108.160,95 | 09/06/2022 | Receita 4990 | R\$108.160,95 |
| 10/07/2022 | R\$108.160,95 | 05/07/2022 | Receita 5027 | R\$108.160,95 |
| 10/08/2022 | R\$108.160,95 | 04/08/2022 | Receita 5063 | R\$108.160,95 |
| 10/09/2022 | R\$108.160,95 | 06/09/2022 | Receita 5086 | R\$108.160,95 |
| 10/10/2022 | R\$108.160,95 | 06/10/2022 | Receita 5126 | R\$108.160,95 |
| 10/11/2022 | R\$108.160,95 | 09/11/2022 | Receita 5186 | R\$108.160,95 |
| 10/12/2022 | R\$108.160,95 | 08/12/2022 | Receita 5231 | R\$108.160,95 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$1.297.931,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$1.297.931,40 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$1.297.931,40 |

(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): FEDERAL | | | | | |
| 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 (*) | R\$1.297.931,40 | - | R\$1.297.931,40 | R\$1.297.931,40 | - |
| Outros serviços de terceiros | | - | | | - |
| Locação de imóveis | | - | | | - |
| Locações diversas | | - | | | - |
| Utilidades públicas (7) | | - | | | - |
| Combustível | | - | | | - |
| Bens e materiais permanentes | | - | | | - |
| Obras | | - | | | - |
| Despesas financeiras e bancárias | | - | | | - |
| Outras despesas | | - | | | - |
| TOTAL | R\$1.297.931,40 | - | R\$1.297.931,40 | R\$1.297.931,40 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

4

- (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\$1.297.931,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$1.297.931,40 |
| (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