

**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