

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO 06-2020**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital São Marcos
CNPJ: 50.730.902/0001-51
ENDEREÇO E CEP: Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 – CEP.: 14.640-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gilberto Bruza Neto
OBJETO DA PARCERIA: Criação de Leitos de Campanha para o Hospital São Marcos destinado aos cuidados de pacientes não diagnosticados com Covid-19, liberando estrutura física já existente para atendimento específico de pacientes com diagnóstico de Covid-19.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 006/2020	29/05/2020	11/06/2020 à 08/12/2020	779.484,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2020	106.977,12	19/06/2020	10233	106.977,12
08/07/2020	1.857,57	08/07/2020	10234	1.857,57
08/07/2021	76.079,31	08/07/2021	10132	76.079,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				184.914,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				50,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				184.964,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				717,32
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS				185.682,18

(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) do Hospital São Marcos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 consume				
Serviços médicos (*)	72.750,00		72.750,00	72.750,00
Outros serviços de terceiros	1.387,78		1.387,78	1.387,78
Locação de imóveis				
Locações diversas	96.846,66		96.846,66	96.846,66
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes	13.980,00		13.980,00	13.980,00
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	0,41		0,41	0,41
Outras despesas				
TOTAL	184.964,85		184.964,85	184.964,85

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 consume					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	717,32		717,32	717,32	
Outras despesas					
TOTAL	717,32		717,32	717,32	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	185.682,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	185.682,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F)]	0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VLR AUTORIZ. PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,01

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 Convenente.

Local e data: Morro Agudo – SP, 03 de Setembro de 2021.

Gilberto Bruza Neto
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil