

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVENIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CNPJ: 50.730.902/0001-51

ENDEREÇO E CEP: RUA SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ, 164 – CEP.: 14.640-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GILBEERTO BRUZA NETO

CPF: 384.355.928-71

OBJETO: Compra de insumos basicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Maros

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2020	06/12/2019	06/12/2019 a 31/12/2019	294.160,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				167.269,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				277,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				167.547,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.082,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				168.629,86

(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/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A

DESPESA (8)		ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos		10.140,00	9.940,00	20.080,00	
Material médico e hospitalar (*)		17.666,76	2.345,90	20.012,66	
Gêneros alimentícios		838,20	258,90	1.097,10	
Outros materiais de consumo		5.119,25	2.316,49	7.435,74	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		25.669,47	54.259,97	79.929,44	
Locação de imóveis					
Locações diversas			1.636,45	1.636,45	
Utilidades públicas (7)		20.372,11	17.357,91	37.730,02	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		79.805,79	88.115,62	167.921,41	

(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	168.629,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	167.921,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	708,45

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.

Local e data: Morro Agudo – SP, 29/01/2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Gilberto Bruza Neto
Presidente do Conselho Interventor

Luiz Fernando Marques
Contador
CRC 282861/O-6