HSM HOSPITAL SÃO MARCOS

Entidade Filantrópica
50.730.902/0001-51

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO 08-2020

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: Reestabelecer o equilíbrio financeiro do Hospital São Marcos para o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago aos funcionários devidamente resgistrados ante a escacez de recursos no montante de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento 008/2020	17/12/2020	17/12/2020 à 31/12/2020	R$ 185.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/11/2020	185.000,00	17/12/2020	12842	185.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				185.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				185.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS				185.000,00

(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): 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 RXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	183.769,09		183.769,09	183.769,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consume					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.230,91	1.230,91		1.230,91	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**185.000,00**		**183.769,09**	**185.000,00**	

(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	R$	185.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	185.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VLR AUTORIZ. PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		-

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.

Morro Agudo – SP, 07 de Fevereiro de 2023.

Gilberto Bruza Neto
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil