

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 005/2021**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital São Marcos

CNPJ: 50.730.902/0001-51

ENDEREÇO E CEP: Rua Sebastião Antônio Muniz, 164 – Centro – CEP: 14.640-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Gilberto Bruza Neto

CPF: 384.355.928-71

OBJETO DA PARCERIA: Constitui-se como objeto do presente termo de fomento, a manutenção quantitativa e qualitativa dos atendimentos médicos de urgência e emergência, e atenção secundária, e regularizar os pagamentos de encargos de médicos, prestadores de serviços e funcionários, efetivando o direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da constituição federal.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 005/2021	05/01/2021	01/2021 à 12/2021	1.144.000,00
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\$)
11/02/2021	117.125,00	11/02/2021	0823/001	117.125,00
25/02/2021	120.000,00	25/02/2021	0825/001	120.000,00
18/03/2021	120.000,00	18/03/2021	01723/001	120.000,00
15/04/2021	120.000,00	15/04/2021	02340/001	120.000,00
01/06/2021	120.000,00	01/06/2021	02913/001	120.000,00
25/06/2021	120.000,00	25/06/2021	03739/001	120.000,00
26/07/2021	120.000,00	26/07/2021	04467/001	120.000,00
25/08/2021	120.000,00	25/08/2021	05173/01	120.000,00
27/09/2021	120.000,00	29/07/2021	05825/001	120.000,00
25/10/2021	120.000,00	25/10/2021	06551/001	120.000,00
25/11/2021	120.000,00	25/11/2021	06551/002	120.000,00
27/12/2021	120.000,00	27/12/2021	06551/03	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.437.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.437.151,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.437.151,08

- (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/2021 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	245.741,90		245.741,90	245.741,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.715,49		1.715,49	1.715,49	
Outros materiais de consumo	6.570,14		6.570,14	6.570,14	
Serviços médicos (*)	1.164.444,45		1.164.444,45	1.164.444,45	
Outros serviços de terceiros	2.450,00		2.450,00	2.450,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.435.921,98		1.435.921,98	1.435.921,98	

- (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 CONTABILIZADA 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 SEQUINTE, 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	1.437.151,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.435.921,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -- (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.229,10
(M) VALOR AUTORIZADO 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 Parceiro.

Morro Agudo – SP, 02 de agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Gilberto Bruza Neto
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil