



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

CNPJ: 56.813.926/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, 530, Centro - SCR Pardo/SP - 18.900-073

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maurício Saleme Corrêa (Interventor - Decreto Municipal nº. 05/2020)

CPF: 042.565.258-07

OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e Termo de Fomento nº. 01/2020)

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020	18/02/2020	18/08/2020	R\$ 2.400.000,00
Aditamento nº 1	Alteração dos dados bancários para recebimento do recurso.		
Aditamento nº2	20/08/2020	31/12/2020	R\$ 3.900.000,00

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\$)
28/02/2020	R\$ 600.000,00	20/02/2020	0343 - CRED. AUTOR	R\$ 600.000,00
30/03/2020	R\$ 500.000,00	06/03/2020	000001 - CRED. AUTOR	R\$ 500.000,00
30/04/2020	R\$ 400.000,00	25/03/2020	000001 - CRED. TED	R\$ 400.000,00
30/05/2020	R\$ 300.000,00	25/03/2020	000001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
30/06/2020	R\$ 300.000,00	02/06/2020	021649 - CRED. TEV	R\$ 300.000,00
30/07/2020	R\$ 300.000,00	05/06/2020	000001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
31/08/2020	R\$ 300.000,00	21/08/2020	211056 CRED TED	R\$ 300.000,00
30/09/2020	R\$ 300.000,00	08/09/2020	000001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
31/10/2020	R\$ 300.000,00	06/10/2020	211056CRED TED	R\$ 300.000,00
30/11/2020	R\$ 300.000,00	06/11/2020	000001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
30/12/2020	R\$ 300.000,00	04/12/2020	000001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.900.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 486,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.900.486,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.606,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.902.092,54

(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 de Santa Cruz do Rio Pardo 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 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)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.566.035,53	R\$ 3.566.035,53	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.926,93	R\$ 153.926,93	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.845,94	R\$ 115.845,94	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.308,34	R\$ 59.308,34	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.808,10	R\$ 5.808,10	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,70	R\$ 1.167,70	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.902.092,54	R\$ 3.902.092,54	R\$ -

(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	R\$	3.902.092,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.902.092,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

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:

Santa Cruz do Rio Pardo, 04 de janeiro de 2021.

MAURÍCIO SALEMME CORRÊA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

INTERVENTOR - DECRETO MUNICIPAL Nº. 05/2020 ALTERADA PELO DECRETO 220/2020