



Santa Casa
de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

**ANEXO RP-12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CNPJ: 56.813.926/0001-50

ENDEREÇO E CEP:AV. DR. CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 CEP: 18900-073

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO

CPF: : 308.402.998-93

OBJETO: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e Termo de Fomento nº 01/2021)

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 01/2021	03/02/2021	31/08/2021	R\$ 2.100.000,00
Aditamento nº 1	01/09/2021	31/12/2021	R\$ 1.200.000,00

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\$)
04/02/2021	600.000,00	05/02/2021	0001- CRED TED	600.000,00
05/04/2021	300.000,00	07/04/2021	0001- CRED TED	300.000,00
27/04/2021	300.000,00	06/05/2021	0001- CRED TED	300.000,00
27/05/2021	300.000,00	09/06/2021	0001- CRED TED	300.000,00
28/06/2021	300.000,00	07/07/2021	0001- CRED TED	300.000,00
27/07/2021	300.000,00	04/08/2021	0001- CRED TED	300.000,00
07/10/2021	300.000,00	07/10/2021	0001- CRED TED	600.000,00
08/11/2021	300.000,00	09/11/2021	0001- CRED TED	300.000,00
03/12/2021	300.000,00	06/12/2021	0001- CRED TED	300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$34,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00

f



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 3.300.034,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 3.300.034,90

- (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/2021** 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\$ 3.298.641,80	R\$ 3.298.641,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 1.529,02	R\$ 1.529,02	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1.092,17	R\$ 1.092,17	
Outras despesas			R\$ 252,03	R\$ 252,03	
TOTAL			R\$ 3.301.515,02	R\$ 3.301.515,02	



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

(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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.301.515,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Conveniente.

Local e data: Santa Cruz do Rio Pardo, 01 de abril de 2022

Responsáveis pela Conveniada: Fernando Azevedo Rampazo

Decreto nº 278 de 27 de setembro de 2021