



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

ANEXO RP-10 - 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: Fernando Azevedo Rampazo (Interventor - Decreto Municipal nº. 278 de 27 de setembro 2021)

CPF: 042.565.258-07

OBJETO DA PARCERIA: Custeio (§ 4º do Art. 1 da Lei Municipal nº. 3407/2020 e Termo de Fomento nº. 01/2022)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022	03/02/2022	31/08/2022	R\$ 2.400.000,00
Aditamento nº1			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\$)
31/01/2022	R\$ 300.000,00	08/02/2022	00001 - CRED. TED	R\$ 600.000,00
28/02/2022	R\$ 300.000,00			
31/03/2022	R\$ 300.000,00	09/03/2022	00001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
29/04/2022	R\$ 300.000,00	08/04/2022	00001 - CRED. TED	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 433,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.200.433,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 660,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.201.094,63

(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.

FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO
Assinado de forma digital por FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO:308402998
Dados: 2022.05.02 15:11:18 -03'00'

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

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\$ 1.165.160,79	R\$ 1.165.160,79	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.476,96	R\$ 13.476,96	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.915,06	R\$ 7.915,06	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,49	R\$ 3.219,49	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.173,67	R\$ 10.173,67	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\$ -	R\$ -	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\$ 660,90	R\$ 660,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.606,87	R\$ 1.200.606,87	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.

FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO
Assinado de forma digital por FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO-30840299893
Dados: 2022.05.02 15:11:27 -03'00'



Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.201.094,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.200.606,87
(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\$	487,76

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, 02 de maio de 2022

FERNANDO
AZEVEDO

RAMPAZO:30840
299893

Assinado de forma digital
por FERNANDO
AZEVEDO
RAMPAZO:30840299893
Dados: 2022.05.02
15:11:37 -03'00'

FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
INTERVENTOR - DECRETO MUNICIPAL Nº 278 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021



Santa Cruz do Rio Pardo, 03 de maio de 2022.

Ofício nº 141/2022 -SC

Ref. Prestação de Contas – Termo Fomento nº 01/2022

Exmo. Senhor:

Em atenção ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal nº 3.407/2020, alterada pela Lei nº 3.697/2021, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência, cópia da prestação de contas da 4ª parcela do termo de fomento nº 01/2022, celebrado entre o município de Santa Cruz do Rio Pardo (CNPJ nº 46.231.890/0001/43 e a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo (CNPJ nº 56.813.926/0001-50), conforme anexo.

Na oportunidade, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Anelise Link Leitão
Secretária Municipal de Saúde

EXMO. SR
CRISTIANO DE MIRANDA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
SANTA CRUZ DO RIO PARDO / SP

Câmara Municipal de Santa Cruz do

Rio Pardo 03 / 05 / 2022

Hora: 10:22 Visto: V. T. T. T. T.