

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Util. Pública Federal – Proc. n.º 18.300/95-82 – Util. Pública Estad. n.º 40.574 – Util. Pública Mun. n.º 315/81

Certificado de Entidade Beneficente de A. Social na área da Saúde – Proc. n.º 28996.024396/94-70

**CNPJ 51.504.132/0001-91**

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de Taguaí**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ**

CNPJ: **51.504.132/0001-91**

ENDEREÇO E CEP: **Rua João Carniato, 90 CEP 18.690-000**

RESPONSÁVEL PELA OSC: **José Guilherme Lança Rodrigues**

CPF: **293.330.968-84**

OBJETO DA PARCERIA: **Custeio de serviços na área de saúde, conforme Plano de Trabalho**

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

| DOCUMENTO                                                     |                         | DATA            | VIGÊNCIA                           | VALOR - R\$              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 1150.3/SD/2020                        |                         | 09/01/2020      | 31/12/2020                         | R\$ 3.000.000,00         |
| Aditamento nº 01/2020                                         |                         | 01/09/2020      | 31/12/2020                         | R\$ 600.000,00           |
| Aditamento nº 02/2020                                         |                         | 07/12/2020      | 31/12/2020                         | R\$ 350.000,00           |
| 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\$) |
| 10/01/2020                                                    |                         | 09/01/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 289.626,50           |
| 10/01/2020                                                    |                         | 10/01/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 215.412,87           |
| 10/02/2020                                                    |                         | 03/02/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 180.000,00           |
| 10/02/2020                                                    |                         | 10/02/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 101.235,99           |
| 10/02/2020                                                    |                         | 28/02/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 283.685,12           |
| 10/03/2020                                                    |                         | 20/03/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 285.517,12           |
| 10/03/2020                                                    |                         | 16/04/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 285.535,05           |
| 10/04/2020                                                    |                         | 14/05/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 250.000,00           |
| 10/06/2020                                                    |                         | 02/06/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 44.152,51            |
| 10/06/2020                                                    |                         | 17/06/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 257.652,60           |
| 10/06/2020                                                    |                         | 24/06/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 17.799,36            |
| 10/07/2020                                                    |                         | 14/07/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 271.450,40           |
| 10/08/2020                                                    |                         | 13/08/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 275.925,21           |
| 10/09/2020                                                    |                         | 15/09/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 290.016,78           |
| 10/10/2020                                                    |                         | 20/10/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 264.171,23           |
| 10/11/2020                                                    |                         | 18/11/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 287.819,26           |
| 10/12/2020                                                    |                         | 16/12/2020      | TED DIF TITULAR CIP 46223723000150 | R\$ 297.929,47           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                    | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                    | R\$ 3.897.929,47         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                    | R\$ 40,64                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                    | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                    | R\$ 3.897.970,11         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                    | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                    | R\$ 3.897.970,11         |

(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 TAGUAÍ** 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):                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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)                               | 731.657,36                                    | 6.352,52                                                                           | 729.146,72                                                                | 735.499,24                                               | 2.510,64                                                                     |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Gêneros alimentícios                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Serviços médicos (*)                               | 3.111.190,21                                  | 7.928,50                                                                           | 3.111.190,21                                                              | 3.119.118,71                                             | 0,00                                                                         |
| Outros serviços de terceiros                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           | 0,00                                                     |                                                                              |
| Combustível                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Bens e materiais permanentes                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                                    | 43.352,16                                     | 0,00                                                                               | 43.352,16                                                                 | 43.352,16                                                | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.886.199,73</b>                           | <b>14.281,02</b>                                                                   | <b>3.883.689,09</b>                                                       | <b>3.897.970,11</b>                                      | <b>2.510,64</b>                                                              |

(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.

) 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\$ 3.897.970,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 3.897.970,11 |
| (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 Parceiro.

Taguaí, 10 de janeiro de 2021

  
José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente

Conselho Fiscal:

  
Gilberto José Gabriel

RG 17.525.642-1

  
Luiz Carlos Alves

RG 19.622.271

  
Claudinei Aparecido Silva

RG 17.919.364