

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Fartura

Organização da Sociedade Civil: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

Endereço: Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 Fartura/SP - CEP 18870-013

Responsável: ROBERTO GREGÓRIO DO PRADO

CPF: 101.608.958-98

Objeto da Parceria:

Transferência de recursos financeiros para auxílio emergencial com objetivo de realização de serviços hospitalares, através do Sistema Único de Saúde - SUS, ao pacientes confirmados COVID-19 constante ao

Exercício: 2021

Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 005M/2021	03/09/2021	03/09/2021 A 31/12/2021	R\$ 252.602,00
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor previsto	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
10/09/2021	63.150,50	14/09/2021	552.055.000.010.566	63.150,50
10/10/2021	63.150,50	30/09/2021	552.055.000.010.566	63.150,50
10/11/2021	63.150,50	28/10/2021	552.055.000.010.566	63.150,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 189.451,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 308,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 10,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 189.769,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 189.769,97

Os signatários, na qualidade de representantes da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA 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: Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos ¹	18.439,76		18.439,76	18.439,76	
Medicamentos	49.938,69		49.938,69	49.938,69	
Material Médico e Hospitalar*	54.951,52		54.951,52	54.951,52	
Serviços Médicos*	66.440,00		66.440,00	66.440,00	
TOTAL	R\$ 189.769,97	R\$ -	R\$ 189.769,97	R\$ 189.769,97	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 189.769,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 189.769,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Fartura, 15 de março de 2022


Roberto Gregório do Prado
 Presidente

Conselho Fiscal:


Emilio Bortotti Filho
 CPF 030.697.358/86


Luiz Antonio Rodrigues Bragança
 CPF 501.892.478/00


Isabel Cristina de Andrade Pires
 CPF 162.007.678-07