

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 recurso via Emenda Parlamentar 40940002, para complementação financeira de custeio da ENTIDADE na execução de serviços hospitalares de ambulatório, internação e exames complementares de média complexidade, através do Sistema Único de Saúde - SUS, constante ao Plano de Trabalho, parte integrante indissociável deste ajuste.

Exercício: 2021

Origem dos Recursos: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 008F/2021	13/12/2021	13/12/2021 a 12/12/2022	100.000,00
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
16/12/2021	100.000,00	16/12/2021	186.521.539	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 216,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 100.216,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 100.216,21

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: Federal

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

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\$)
Gêneros Alimentícios	R\$ 17.603,50		R\$ 17.603,50	R\$ 17.603,50	
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos*					
Outros Serviços de terceiros	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	
Utilidade Pública ³	R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	
TOTAL	R\$ 20.983,50	R\$ -	R\$ 20.983,50	R\$ 20.983,50	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.216,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.983,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 79.232,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 79.232,71

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