**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA**
**CNPJ 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual 302.020.057.114**
**Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 - Fartura-SP**

ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público **Prefeitura Municipal de Fartura**
Organização da Sociedade Civil: **Santra Casa de Misericórdia de Fartura**
CNPJ: **47.795.448/0001-02**
Endereço: **Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44** CEP: 18870-013
Responsável: **NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI**
CPF: **252.955.478-17**
Objeto da Parceria: **Realização de serviços hospitalares**
Exercício: **2020**
Origem dos Recursos (1): **Federal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 005F/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020a31/12/2020 | 100.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 16/03/20 | 100.000,00 | 16/03/2020 | 1305165 | 100.000,00 |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | R$ 100.000,00 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | R$ 29,67 |
| (D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | | | |
| (E) Total de recursos públicos (A + B + C + D) | | | | R$ 100.029,67 |
| | | | | |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira | | | | |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F) | | | | R$ 100.029,67 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para casa fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representante da **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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$) | Despesas contabilizadas em exercício anteriores e pagas neste exercício (R$) (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 exercícicios seguintes (R$) |
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| Desp. financeiras e bancarias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e recursos prórprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autonomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assunidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando as diferenças 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim. Sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de reitas e despesas
( * ) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | R$ | 100.029,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | | 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R$ | 100.029,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | | 100.029,67 |

**Declaramos na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa que a despesas comprova a exta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.**

Fartura, 31 de março de 2020.

**Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti**
**Presidente da Santa Casa de M. de Fartura**
**RG 16.665.665-3** **CPF 252.955.478-17**