

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ: 43.535.210/0001-97
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA GUANABARA Nº 730 - CEP: 16901-100
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DR. EDSON LOPES FERREIRA
CPF: 289.259.636-04

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – SANEAMENTO PARCIAL DE DIVIDAS COM TRIBUTOS FEDERAIS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FORNECEDORES.

EXERCÍCIO: 2023 **COMPETÊNCIA:** 06/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI Nº 4069/2023	21/06/2023	31/12/2023	R\$ 8.000.000,00

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\$)
22/06/2023	R\$ 2.940.000,00	22/06/2023	550.273.000.044.518	R\$ 2.940.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.940.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.726,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.944.726,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.944.726,90

(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 IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 805.000,75		R\$ 805.000,75	R\$ 805.000,75	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	
Medicamentos	R\$ 42.535,73		R\$ 42.535,73	R\$ 42.535,73	
Material de Laboratorio	R\$ 1.821,50		R\$ 1.821,50	R\$ 1.821,50	
Parc de Impostos Federais	R\$ 452.419,82		R\$ 452.419,82	R\$ 452.419,82	
Material médico e hospitalar	R\$ 7.266,80		R\$ 7.266,80	R\$ 7.266,80	
Material de Limpeza	R\$ 4.038,00		R\$ 4.038,00	R\$ 4.038,00	
Material de Manutenção					
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	R\$ 174.130,71		R\$ 174.130,71	R\$ 174.130,71	
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	-	-	-	-	
Utilidades públicas (7)	R\$ 96.237,56		R\$ 96.237,56	R\$ 96.237,56	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesa empréstimo bancários	R\$ 84.024,69		R\$ 84.024,69	R\$ 84.024,69	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	R\$ 1.667.475,56	R\$ -	R\$ 1.667.475,56	R\$ 1.667.475,56	

(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

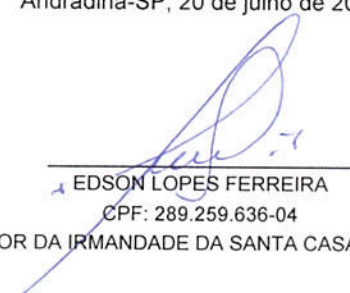
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 2.944.726,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.667.475,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.277.251,34

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.

Andradina-SP, 20 de julho de 2023


EDSON LOPES FERREIRA

CPF: 289.259.636-04

INTERVENTOR DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA

