

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

Rua Porto Alegre, nº 1.221 - Caixa Postal 119 - Centro - Junqueirópolis-SP - CEP 17890-000

Telefone: (18) 3841-9420 - *Fax: (18) 3841-9421 - E-mail: scjunq@terra.com.br

CNPJ: 51.274.850/0001-19

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Juqueirópolis
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis
CNPJ: 51.274.850/0001-19
ENDEREÇO E CEP: Rua Porto Alegre, nº 1.221 - Centro - Junqueirópolis-SP - CEP 17890-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Mauro Bernardino Alves
CPF: 272.917.458-37
OBJETO: Operacionalização do Programa Centro de Ateção Psicossocial (CAPS - I)
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº 002/2018	02/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	R\$ 550.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS 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\$)
05/01/2018	R\$ 48.850,00	05/01/2018	976FB990CA94C83E	R\$ 48.850,00
06/02/2018	R\$ 39.070,00	06/02/2018	330081EA9BED5A90	R\$ 39.070,00
06/03/2018	R\$ 43.240,00	06/03/2018	9D920B7D7A9BB64D	R\$ 43.240,00
06/04/2018	R\$ 37.040,00	06/04/2018	DE3C9F2A533E862	R\$ 37.040,00
20/04/2018	R\$ 1.980,00	20/04/2018	1861814D80D36357	R\$ 1.980,00
07/05/2018	R\$ 37.970,00	07/05/2018	48679962BCC67C2C	R\$ 37.970,00
06/06/2018	R\$ 44.300,00	06/06/2018	C1F969A83AF156CD	R\$ 44.300,00
06/07/2018	R\$ 42.500,00	06/07/2018	1595E84945264573	R\$ 42.500,00
06/08/2018	R\$ 42.290,00	06/08/2018	37DFBEB0B2D7EEEC	R\$ 42.290,00
06/09/2018	R\$ 48.150,00	06/09/2018	385C3C37699CD9F7	R\$ 48.150,00
05/10/2018	R\$ 39.390,00	05/10/2018	BCD224BF556CABCD	R\$ 39.390,00
07/11/2018	R\$ 42.900,00	07/11/2018	57E89A3400A3FCA3	R\$ 42.900,00
06/12/2018	R\$ 49.000,00	06/12/2018	1CF4F4F13CA75E2E	R\$ 49.000,00
19/12/2018	R\$ 3.385,93	19/12/2018	551ECDD2FB1C4847	R\$ 3.385,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 520.065,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 485,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 520.550,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 520.550,94

(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 DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUNQUEIRÓPOLIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		MUNICIPAIS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 399.759,87	R\$ 37.204,62	R\$ 399.759,87	R\$ 436.964,49	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 3.337,20	R\$ 445,14	R\$ 3.337,20	R\$ 3.782,34	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material medico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 8.697,26	R\$ -	R\$ 8.697,26	R\$ 8.697,26	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.984,62	R\$ -	R\$ 1.984,62	R\$ 1.984,62	R\$ -
Serviços medicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 42.128,79	R\$ 3.720,15	R\$ 42.128,79	R\$ 45.848,94	R\$ -
locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.206,41	R\$ 343,93	R\$ 4.206,41	R\$ 4.550,34	R\$ -
Combustivel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 17.577,11	R\$ 1.144,26	R\$ 17.577,11	R\$ 18.721,37	R\$ -
TOTAL	R\$ 477.691,26	R\$ 42.858,10	R\$ 477.691,26	R\$ 520.549,36	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gas, 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.

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 520.550,94
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 520.549,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R\$ 1,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			R\$ 1,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Junqueiropolis, 30 de janeiro de 2019.

Mauro Bernardino Alves - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

