

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(S) PELA CONVENIADA: Mauro Bernardino Alves
CPF: 272.917.458-37
OBJETO: Operacionalização do Centro de Especialidades Odontológicas(CEO) e do Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)
EXERCÍCIO: 2018
SEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº 003/2018	02/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	R\$ 600.000,00
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\$ 45.850,00	05/01/2018	3E71759EE296D15C	R\$ 45.850,00
06/02/2018	R\$ 27.980,00	06/02/2018	07633256E 09DE1F	R\$ 27.980,00
06/03/2018	R\$ 48.650,00	06/03/2018	305AB01C2338A24A	R\$ 48.650,00
06/04/2018	R\$ 43.115,00	06/04/2018	AC9FCE3F68B663E9	R\$ 43.115,00
07/05/2018	R\$ 39.070,00	07/05/2018	7B816070EEDD8787	R\$ 39.070,00
06/06/2018	R\$ 56.600,00	06/06/2018	B70A9ACF9E9FEC83	R\$ 56.600,00
06/07/2018	R\$ 48.000,00	06/07/2018	4ECD138DEF7EEC40	R\$ 48.000,00
06/08/2018	R\$ 41.980,00	06/08/2018	0F17E5C91653391E	R\$ 41.980,00
06/09/2018	R\$ 45.650,00	06/09/2018	7C5E76983C182A31	R\$ 45.650,00
05/10/2018	R\$ 45.900,00	05/10/2018	1AE197A7BFE4C799	R\$ 45.900,00
07/11/2018	R\$ 47.250,00	07/11/2018	61B12648AC0EC873	R\$ 47.250,00
06/12/2018	R\$ 49.000,00	06/12/2018	BDEC2FE21DA18A35	R\$ 49.000,00
19/12/2018	R\$ 1.213,55	19/12/2018	68181E6019C5D5AF	R\$ 1.213,55
26/12/2018	R\$ 123,59	26/12/2018	D6B008027841DFD3	R\$ 123,59

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 540.382,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 520,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 540.902,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 540.902,68

(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\$ 442.312,85	R\$ 37.960,66	R\$ 442.312,85	R\$ 480.273,51	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.428,10	R\$ 93,60	R\$ 4.428,10	R\$ 4.521,70	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material medico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 9.129,76	R\$ -	R\$ 9.129,76	R\$ 9.129,76	R\$ -	
Outros materiais de	R\$ 2.022,19	R\$ -	R\$ 2.022,19	R\$ 2.022,19	R\$ -	
Serviços medicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 16.699,32	R\$ 1.474,62	R\$ 16.699,32	R\$ 18.173,94	R\$ -	
locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.754,63	R\$ 432,59	R\$ 5.754,63	R\$ 6.187,22	R\$ -	
Combustivel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 18.703,53	R\$ 1.890,83	R\$ 18.703,53	R\$ 20.594,36	R\$ -	
TOTAL	R\$ 499.050,38	R\$ 41.852,30	R\$ 499.050,38	R\$ 540.902,68	R\$ -	

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

(5) Salarios, encargos e beneflcios.

(6) Autonomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo Incluir tambem 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 EXERCICIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrete de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera se indicado como nota de rodape 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\$ 540.902,68
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 540.902,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesa relacionada 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)

