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 CONVENENTE:	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:	Implantação e operacionalização do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r$)
Termo de Convênio nº 004/2018	02/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	R$ 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$ 29.600,00	05/01/2018	34F5F76A9039C824	R$ 29.600,00
06/02/2018	R$ 31.150,00	06/02/2018	4466248F60260F4E	R$ 31.150,00
06/03/2018	R$ 28.630,00	06/03/2018	2CBDF48337CA5D88	R$ 28.630,00
06/04/2018	R$ 25.190,00	06/04/2018	5D2D8148CFEB04A4	R$ 25.190,00
07/05/2018	R$ 28.250,00	07/05/2018	356A596536BF048B	R$ 28.250,00
06/06/2018	R$ 31.580,00	06/06/2018	3E7D83AF3986367D	R$ 31.580,00
06/07/2018	R$ 28.780,00	06/07/2018	7BDFA201EE05BAC5	R$ 28.780,00
06/08/2018	R$ 23.250,00	06/08/2018	423384BB5595C7DE	R$ 23.250,00
06/09/2018	R$ 29.300,00	06/09/2018	57D27E1428D88902	R$ 29.300,00
05/10/2018	R$ 28.500,00	05/10/2018	6BC70FDB3C814DA1	R$ 28.500,00
07/11/2018	R$ 24.950,00	07/11/2018	12A591F37E1599D2	R$ 24.950,00
06/12/2018	R$ 31.000,00	06/12/2018	1DCF34CA794F627B	R$ 31.000,00
19/12/2018	R$ 2.646,96	19/12/2018	945380D12CA45E2A	R$ 2.646,96
26/12/2018	R$ 279,79	26/12/2018	409C1CD618FD3FEC	R$ 279,79

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 343.106,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 245,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R$ 343.352,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 343.352,44

(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 detalalhada, 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 226.828,23	R$ 20.711,35	R$ 226.828,23	R$ 247.539,58	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ 1.715,96	R$ 54,60	R$ 1.715,96	R$ 1.770,56	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material medico e hospitalar (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ 5.564,16	R$ -	R$ 5.564,16	R$ 5.564,16	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 1.233,40	R$ -	R$ 1.233,40	R$ 1.233,40	R$ -
Serviços medicos (*)	R$ 65.355,33	R$ 5.791,33	R$ 65.355,33	R$ 71.146,66	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
locação diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	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$ 15.225,88	R$ 872,20	R$ 15.225,88	R$ 16.098,08	R$ -
TOTAL	**R$ 315.922,96**	**R$ 27.429,48**	**R$ 315.922,96**	**R$ 343.352,44**	**R$ 0,00**

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

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6) Autonomos e pessoa juridica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir tambem as aquisiçoes e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemlplo, aquissiçao 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 SEGUINTES, 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 RESURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				R$ 343.352,44
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)				R$ 343.352,44
(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 Convenente.

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

Mauro Bernardino Alves - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)