

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

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Juqueirópolis
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	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) OSC:	Mauro Bernardino Alves
CPF:	272.917.458-37
OBJETO DA PARCERIA:	Desenvolvimento das atividades de atendimentos hospitalares.
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/fomento nº 009/2018		02/01/2018		02/01/18 A 31/12/2018	R\$ 2.160.000,00
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
05/01/2018	R\$ 180.000,00	05/01/2018	D10EA18E53D8EE16	R\$ 180.000,00	
06/02/2018	R\$ 180.000,00	06/02/2018	6C18D89D1993D6F5	R\$ 180.000,00	
06/03/2018	R\$ 180.000,00	06/03/2018	F0B52F6E8A1FD7B2	R\$ 180.000,00	
06/04/2018	R\$ 180.000,00	06/04/2018	95E9259A8013AC33	R\$ 180.000,00	
07/05/2018	R\$ 180.000,00	07/05/2018	4C94E0A53AC851B6	R\$ 180.000,00	
06/06/2018	R\$ 180.000,00	06/06/2018	36DE5038E9A368E6	R\$ 180.000,00	
06/07/2018	R\$ 180.000,00	06/07/2018	9F77ACFF75C38CBB	R\$ 180.000,00	
06/08/2018	R\$ 180.000,00	06/08/2018	104BE6394AD98BBA	R\$ 180.000,00	
06/09/2018	R\$ 180.000,00	06/09/2018	6117817C4EF5EA97	R\$ 180.000,00	
05/10/2018	R\$ 180.000,00	05/10/2018	A4331D04B9728707	R\$ 180.000,00	
07/11/2018	R\$ 180.000,00	07/11/2018	ABFAED4D5A6904C8	R\$ 180.000,00	
06/12/2018	R\$ 180.000,00	06/12/2018	96BDB1877B1A70E2	R\$ 180.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 2.160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 2.160.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					R\$ 13.496,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 2.173.496,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um nexo 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 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.577.343,91		R\$ 1.577.343,91		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços medicos (*)	R\$ 456.446,68		R\$ 456.446,68		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
locação diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustivel					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Outras despesas	R\$ 139.705,45		R\$ 139.705,45		
TOTAL	R\$ 2.173.496,04	R\$ 0,00	R\$ 2.173.496,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos propios, 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 aquisicoes e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisicao 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 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 2.173.496,03
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 2.173.496,03
(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 despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: junqueiropolis, 30 de Janeiro de 2019.

Mauro Bernardino Alves - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

