

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 RP-12

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: Antonio Marcio Minini

CPF: 389.827.871-04

OBJETO: Operacionzalização do Programa Centro de Ateção PsicossoaicI (CAPS - I)

EXERCÍCIO: 2020 **ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº 002/2020	03/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 612.000,00	
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\$)		
07/01/2020	R\$ 48.400,00	07/01/2020		R\$ 48.400,00		
20/01/2020	R\$ 750,00	20/01/2020	E793602E3734DD58	R\$ 750,00		
06/02/2020	R\$ 57.760,00	06/02/2020		R\$ 57.760,00		
06/03/2020	R\$ 47.060,00	06/03/2020	6C0FF0BC1A18FAC0	R\$ 47.060,00		
06/04/2020	R\$ 38.860,00	06/04/2020	0DD9B576D01483C6	R\$ 38.860,0		
07/05/2020	R\$ 42.860,00	· ·	2EF8BD5A6B66817A	R\$ 42.860,00		
05/06/2020	R\$ 48.050,00	05/06/2020	6BFCFA368193A528	R\$ 48.050,00		
25/06/2020	R\$ 1.278,39	25/06/2020	C523DEA9E5DD598E	R\$ 1.278,39		
06/07/2020	R\$ 44.630,00	06/07/2020	AFA311D3C4EB7091	R\$ 44.630,00		
06/08/2020	R\$ 46.890,00	06/08/2020	2B86FE5E6DDAAB35	R\$ 46.890,00		
04/09/2020	R\$ 46.800,00	04/09/2020	5BC422659FAEDBCF	R\$ 46.800,00		
06/10/2020	R\$ 51.200,00	06/10/2020	BC971FBAEA809EE	R\$ 51.200,00		
06/11/2020	R\$ 49.370,00	06/11/2020	A277CB625F72E395	R\$ 49.370,00		
04/12/2020	R\$ 52.450,00	04/12/2020	8FB4CCD6A9E0BF29	R\$ 52.450,00		
30/12/2020	R\$ 24.953,66	30/12/2020	D1BB3AE7B515B3EA	R\$ 24.953,66		
A) SALDO DO EXERCÍCIO	O ANTERIOR			R\$ 0,00		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 601.312,0				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 80,1				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 601.392,20			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA			R\$ 24,29			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 601.416,4			
1) Verba: Federal, Estadual ou	Municipal, devendo ser el	aborado 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.

ANEXO RP-12

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 DNTABILIZADAS ESTE EXERCÍCIO	CON EM AN	DESPESAS NTABILIZADAS I EXERCÍCIOS NTERIORES E AGAS NESTE (ERCÍCIO (H)	_	DESPESAS ONTABILIZADAS ESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	COI NES	TAL DESPESAS NTABILIZADAS TE EXERCÍCIO E AGAS NESTE RCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$	468.710,92	R\$	34.888,24	R\$	468.710,92	R\$	503.599,16	
Recursos humanos (6)	R\$	2.549,27	R\$	160,80	R\$	2.549,27	R\$	2.710,07	
Medicamentos									
Material medico e hospitalar (*)									
Gêneros alimentícios	R\$	11.543,42			R\$	11.543,42	R\$	11.543,42	
Outros materiais de consumo	R\$	2.066,69			R\$	2.066,69	R\$	2.066,69	
Serviços medicos (*)	R\$	142,60			R\$	142,60	R\$	142,60	
Outros serviços de terceiros									
Locação de imóveis	R\$	45.592,47	R\$	3.973,51	R\$	45.592,47	R\$	49.565,98	
locação diversas									
Utilidades públicas (7)	R\$	6.645,29	R\$	-	R\$	6.645,29	R\$	6.645,29	
Combustivel									
Bens e materiais permanentes									
Obras									
Despesas financeiras e bancarias									
Outras despesas	R\$	23.068,58	R\$	2.074,70	R\$	23.068,58	R\$	25.143,28	
TOTAL	R\$	560.319,24	R\$	41.097,25	R\$	560.319,24	R\$	601.416,49	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 RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RESURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 601.416,49				
(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, 19 DE MARÇO DE 2021.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)