

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 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: Antonio Marcio Minini
CPF: 389.827.571-04
OBJETO: Operacionalização de 08 (oito) Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF)
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº 001/2020	03/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 4.205.000,00
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\$ 321.800,00	07/01/2020	BA3121E49C52A7B5	R\$ 321.800,00
06/02/2020	R\$ 273.850,00	06/02/2020	030AF69B8D91841D	R\$ 273.850,00
06/03/2020	R\$ 308.000,00	06/03/2020	39EFF2D6A5CC07A7	R\$ 308.000,00
06/04/2020	R\$ 291.100,00	06/04/2020	B2B2BBC5375530B7	R\$ 291.100,00
07/05/2020	R\$ 303.900,00	07/05/2020	1DF8F934C5C170E7	R\$ 303.900,00
05/06/2020	R\$ 279.800,00	05/06/2020	54B6AED636D6FB49	R\$ 279.800,00
06/07/2020	R\$ 308.900,00	06/07/2020	2BD18DB1640A2770	R\$ 308.900,00
24/07/2020	R\$ 9.319,00	24/07/2020	F1BE7249119E1844	R\$ 9.319,00
06/08/2020	R\$ 327.800,00	06/08/2020	05DF885B17448747	R\$ 327.800,00
04/09/2020	R\$ 170.000,00	04/09/2020	C5654A58FFF85E3	R\$ 170.000,00
04/09/2020	R\$ 130.000,00	04/09/2020	28347FACF638BEC5	R\$ 130.000,00
06/10/2020	R\$ 170.000,00	06/10/2020	BB96096DC2C8DCFF	R\$ 170.000,00
06/10/2020	R\$ 121.950,00	06/10/2020	2CCA1D72ECD8CEF8	R\$ 121.950,00
06/11/2020	R\$ 170.000,00	06/11/2020	3B49A53254113C11	R\$ 170.000,00
06/11/2020	R\$ 173.220,00	06/11/2020	AAA35639B3C5F2FB	R\$ 173.220,00
04/12/2020	R\$ 170.000,00	04/12/2020	61139c620f07c097	R\$ 170.000,00
04/12/2020	R\$ 233.070,00	04/12/2020	26796AB82D4A6857	R\$ 233.070,00
30/12/2020	R\$ 171.487,52	30/12/2020	103C4D3CDE83DFB6	R\$ 171.487,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.934.196,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 536,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.934.733,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.934.733,38

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 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\$ 3.481.900,18	R\$ 281.487,61	R\$ 3.481.900,18	R\$ 3.763.387,79	
Recursos humanos (6)	R\$ 9.384,20	R\$ 702,40	R\$ 9.384,20	R\$ 10.086,60	R\$ -
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material medico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 54.763,89		R\$ 54.763,89	R\$ 54.763,89	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 9.612,62		R\$ 9.612,62	R\$ 9.612,62	R\$ -
Serviços medicos (*)	R\$ 641,55		R\$ 641,55	R\$ 641,55	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustivel	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancarias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 87.367,05	R\$ 8.873,88	R\$ 87.367,05	R\$ 96.240,93	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.643.669,49	R\$ 291.063,89	R\$ 3.643.669,49	R\$ 3.934.733,38	R\$ 0,00

(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 juridica.

(7) Energia eletrica, 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, aquisiçao 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 RP-12
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\$ 3.934.733,38
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 3.934.733,38
(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 comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: junqueiropolis, 19 DE MARÇO DE 2021.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)