

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: 389.827.571-04

OBJETO: Realização atendimento medico ambulatorial em Ortopedia e Traumatologia.

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº 014/2020	19/10/2020	19/10/2020 A 31/12/2020	R\$ 50.400,00	
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\$)		
11/11/2020	R\$	8.400,00	11/11/2020	5E6CAAB1E025C773		R\$ 8.400,00	
11/11/2020	R\$	21.000,00	11/11/2020	85421441455A12EB	R\$ 21.000,00		
04/12/2020	R\$	21.000,00	04/12/2020	0531ª3E1404D0836	R\$ 21.000,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						R\$ 50.400,00	
(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\$ 50.400,00		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R\$ 124,42		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 50.524,42		

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- $\hbox{(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.}\\$
- (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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS									
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		DESPESAS NTABILIZADAS STE EXERCÍCIO	CONT EM I ANT PAG	ESPESAS 'ABILIZADAS EXERCÍCIOS 'ERIORES E GAS NESTE RCÍCIO (H)	E	DESPESAS TABILIZADAS NESTE KERCÍCIO E PAGAS ESTE EXERCÍCIO (I)	N	TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS IESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$	6.237,03	R\$	-	R\$	6.237,03	R\$	6.237,03	
Recursos humanos (6)	R\$	36,40	R\$	-	R\$	36,40	R\$	36,40	
Medicamentos	R\$	-			R\$	-	R\$	-	
Material medico e hospitalar (*)	R\$	528,00			R\$	528,00	R\$	528,00	
Gêneros alimentícios	R\$	111,30			R\$	111,30	R\$	111,30	
Outros materiais de consumo	R\$	16,35			R\$	16,35	R\$	16,35	
Serviços medicos (*)	R\$	36.655,66			R\$	36.655,66	R\$	36.655,66	
Outros serviços de terceiros					R\$	-	R\$	-	
Locação de imóveis									
locação diversas									
Utilidades públicas (7)									
Combustivel									
Bens e materiais permanentes									
Obras	R\$	-			R\$	-	R\$	-	
Despesas financeiras e bancarias									
Outras despesas									
TOTAL	R\$	43.584,74	R\$	-	R\$	43.584,74	R	43.584,74	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 resnectivas contas de receitas e desnesas

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 RESURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.524,42					
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.584,74					
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.939,68					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.939,68					
(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, 15 DE MARÇO DE 2021.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)