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: Gerenciamento do Pronto Socorro Municipal de Junqueirópolis
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r$)
Termo de Convênio nº 005/2020	03/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	R$ 1.704.000,00
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$ 143.500,00	07/01/2020	A47E440887B42CA4	R$ 143.500,00
06/02/2020	R$ 119.000,00	06/02/2020	DCB5A5F4AFB031CD	R$ 119.000,00
27/02/2020	R$ 6.370,00	27/02/2020	DD87518A9085032E	R$ 6.370,00
06/03/2020	R$ 114.320,00	06/03/2020	41DD4075FD78CB57	R$ 114.320,00
06/04/2020	R$ 127.170,00	06/04/2020	E3299089D29A994A	R$ 127.170,00
07/05/2020	R$ 132.790,00	07/05/2020	1A30F8C131C40528	R$ 132.790,00
05/06/2020	R$ 126.670,00	05/06/2020	3E44E4255F177DA4	R$ 126.670,00
25/06/2020	R$ 6.257,73	25/06/2020	CB228A5D7D91443E	R$ 6.257,73
06/07/2020	R$ 134.630,00	06/07/2020	164D3292760356DC	R$ 134.630,00
24/07/2020	R$ 2.070,00	24/07/2020	234039EECCCC22DF	R$ 2.070,00
06/08/2020	R$ 123.040,00	06/08/2020	188B229FADFAE2AB	R$ 123.040,00
04/09/2020	R$ 50.000,00	04/09/2020	9EB3BC17F382C3C0	R$ 50.000,00
04/09/2020	R$ 78.450,00	04/09/2020	4BE3F080A7F09B9E	R$ 78.450,00
06/10/2020	R$ 50.000,00	06/10/2020	2FF6DECE07450B7B	R$ 50.000,00
06/10/2020	R$ 85.925,00	06/10/2020	44DA15E1F8F5062C	R$ 85.925,00
06/11/2020	R$ 50.000,00	06/11/2020	189911EFA8C50740	R$ 50.000,00
06/11/2020	R$ 88.320,00	06/11/2020	A84670CC10F9390C	R$ 88.320,00
04/12/2020	R$ 50.000,00	04/12/2020	73F8A49CA4BAC814	R$ 50.000,00
04/12/2020	R$ 106.500,00	04/12/2020	C327ED14C8A3828D	R$ 106.500,00
30/12/2020	R$ 42.407,94	30/12/2020	C2F5FD1994ADB565	R$ 42.407,94

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 1.637.420,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 128,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R$ 1.637.549,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$ 38,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 1.637.587,69

(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/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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 862.853,47	R$ 66.331,22	R$ 862.853,47	R$ 929.184,69	
Recursos humanos (6)	R$ 4.261,44	R$ 312,80	R$ 4.261,44	R$ 4.574,24	
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 23.733,88		R$ 23.733,88	R$ 23.733,88	
Outros materiais de	R$ 4.308,66		R$ 4.308,66	R$ 4.308,66	
Serviços medicos (*)	R$ 444.309,21	R$ 49.210,92	R$ 444.309,21	R$ 493.520,13	
Outros serviços de terceiros	R$ 140.552,53	R$ 8.000,00	R$ 140.552,53	R$ 148.552,53	
Locação de imóveis					
locação diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 6.544,75	R$ -	R$ 6.544,75	R$ 6.544,75	
Combustivel					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Outras despesas	R$ 24.570,98	R$ 2.007,88	R$ 24.570,98	R$ 26.578,86	
TOTAL	**R$ 1.511.134,92**	**R$ 125.862,82**	**R$ 1.511.134,92**	**R$ 1.636.997,74**	**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 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 RESURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				R$ 1.637.587,69
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)				R$ 1.636.997,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				R$ 589,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R$ 589,95
(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)