

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-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇAO/FOMENTO

ÓRGÃO PUBLICO Prefeitura Municipal de Juqueirópolis

ORGANIZAÇAO 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: Antonio Marcio Minini

CPF: 389.827.571-04

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento das atividades de atendimentos hospitalares.

EXERCICIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)		
Termo de O10/2020 Colaboração/fomento nº	03/01/2020	03/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 2.500.000,00		
Aditamento nº					
Aditamento nº					

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

	DEMONSTRATIVOS DOS RECORSOS DISTORIVEIS NO EXERCICIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRE (R\$)	VISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
07/01/2020	R\$ 208.	300,00	07/01/2020	0C47D909694AE7AC	R\$ 208.300,00		
06/02/2020	R\$ 208.	300,00	06/02/2020	BC366BA8D1312AAC	R\$ 208.300,00		
06/03/2020	R\$ 208.	300,00	06/03/2020	4835094CE84297B3	R\$ 208.300,00		
06/04/2020	R\$ 208.	300,00	06/04/2020	AB5F245A1085ABF7	R\$ 208.300,00		
07/05/2020	R\$ 208.	300,00	07/05/2020	9AA2743B52F70AD7	R\$ 208.300,00		
05/06/2020	R\$ 208.	300,00	05/06/2020	584C77E45352961F	R\$ 208.300,00		
06/07/2020	R\$ 208.	300,00	06/07/2020	F691D60E8AF503E4	R\$ 208.300,00		
06/08/2020	R\$ 208.	300,00	06/08/2020	067D30365509B21F	R\$ 208.300,00		
04/09/2020	R\$ 208.	300,00	04/09/2020	42B7F647F1D92BD3	R\$ 208.300,00		
06/10/2020	R\$ 208.	300,00	06/10/2020	397B8D6D941ABD77	R\$ 208.300,0		
06/11/2020	R\$ 208.	300,00	06/11/2020	926154A042D1EC5D	R\$ 208.300,0		
04/12/2020	R\$ 208.	700,00	04/12/2020	AC8E037CA205250E	R\$ 208.700,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO A	NTERIOR				R\$ 0,00		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.500.000,00				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			cos	R\$ 406,34			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚ	ÍBLICOS (A +	B + C +	D)		R\$ 2.500.406,34		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA			R\$ 805,12				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.501.211,46			

- (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

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇAO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	A I	DESPESAS TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS INTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	CONT EXI	DESPESAS TABILIZADAS NESTE ERCÍCIO E PAGAS STE EXERCÍCIO (I)	NES	DESPESAS DNTABILIZADAS STE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE ERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.567.763,13	R\$	149.377,18	R\$	1.567.763,13	R\$	1.717.140,31	
Recursos humanos (6)								
Medicamentos								
Material medico e								
hospitalar (*)								
Gêneros alimentícios								
Outros materiais de								
consumo								
Serviços medicos (*)	R\$ 595.968,46	R\$	32.627,35	R\$	595.968,46	R\$	628.595,81	
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\$ 137.034,77	R\$	12.924,41	R\$	137.034,77	R\$	149.959,18	
TOTAL	R\$ 2.300.766,36	R\$	194.928,94	R\$	2.300.766,36	R\$	2.495.695,30	R\$ -

(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-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇAO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RESURSOS DISPONÍVEL NO EXE	ERCÍCIO	R\$ 2.501.211,46			
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 2.495.695,30			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F	=)]	R\$ 5.516,16			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 5.516,16			
(L) VALOR DEVOLVIDO DE ACORDO CO M PR	R\$ 11.092,09				
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N	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 Parceiro.

Local e data: junqueiropolis, 18 DE JUNHO DE 2021.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)