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: Operacionalização do Centro de Especialidades Odontológicas(CEO) e do

Lahoratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº	003/2021	08/01/2021	08/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 675.000,00	
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 REP	ASSADOS (R\$)		
07/06/2021	R\$ 51.540,00	07/06/2021	3080A053E83DAAFE		R\$ 51.540,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 439,35		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO	R\$ 51.540,00						
(C) RECEITAS COM APLICAÇ	R\$ 38,67						
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	R\$ 0,00						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 52.018,02		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 52.018,02		

- (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/2021 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 INTABILIZADAS ISTE EXERCÍCIO
Recursos humanos (5)	R\$	44.339,65	R\$	-	R\$	44.339,65	R\$	44.339,65	
Recursos humanos (6)	R\$	846,28	R\$	-	R\$	846,28	R\$	846,28	
Medicamentos									
Material medico e hospitalar (*)									
Gêneros alimentícios	R\$	1.265,11			R\$	1.265,11	R\$	1.265,11	
Outros materiais de consumo	R\$	194,48			R\$	194,48	R\$	194,48	
Serviços medicos (*)									
Outros serviços de terceiros									
Locação de imóveis	R\$	2.505,00	R\$	-	R\$	2.505,00	R\$	2.505,00	
locação diversas									
Utilidades públicas (7)	R\$	1.211,66	R\$	-	R\$	1.211,66	R\$	1.211,66	
Combustivel									
Bens e materiais permanentes									
Obras									
Despesas financeiras e bancarias									
Outras despesas	R\$	1.126,08			R\$	1.126,08	R\$	1.126,08	
TOTAL	R\$	51.488,26	R\$	-	R\$	51.488,26	R\$	51.488,26	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.

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\$ 52.018,02					
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.488,26					
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 529,76					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00					
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 529,76					

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a 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, 09 DE AGOSTO DE 2021.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)