

### 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Municipal

(1):

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)		
Termo de	009/2021	13/01/2021	13/01/2021 A	R\$	2.500.000,00	
Colaboraçao/fomento nº	003/2021	13/01/2021	31/12/2021	Ϊ́Ϋ́	2.300.000,00	
Aditamento nº	001/2021	11/11/2021	11/11/2021 A	ŀ		
			31/12/2021			
Aditamento nº	002/2021	28/04/2021	28/04/2021 A			
			31/12/2021			
Aditamento nº	003/2021	22/12/2021	22/12/2021 A	R\$	497.000,00	
		22, 12, 2021	31/12/2021		437.000,00	

#### DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVOS DOS RECORSOS DISFORTVEIS NO EXERCICIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALO	RES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
03/09/2021	R\$	208.300,00	03/09/2021	4EBF8181DD12F186	R\$ 208.300,00	
06/10/2021	R\$	208.300,00	06/10/2021	8D193E7AE84BDDFE	R\$ 208.300,00	
05/11/2021	R\$	208.300,00	05/11/2021	F6445C37A0DCC61C	R\$ 208.300,00	
06/12/2021	R\$	68.700,00	06/12/2021	F6445C37A0DCC61C	R\$ 68.700,00	
22/12/2021	R\$	497.000,00	22/12/2021	376D790EC14279C9	R\$ 497.000,0	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.715,35			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.190.600,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇ	R\$ 1.567,05					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )					R\$ 1.195.882,40	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R\$ 229,13	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )					R\$ 1.196.111,53	

- (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-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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	NES	DESPESAS INTABILIZADAS STE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	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\$ 909.742,87		R\$	909.742,87	R\$	909.742,87	
Recursos humanos (6)	R\$ 12.414,00		R\$	12.414,00	R\$	12.414,00	
Medicamentos							
Material medico e hospitalar (*)							
Gêneros alimentícios	R\$ 8.631,32		R\$	8.631,32	R\$	8.631,32	
Outros materiais de	R\$ 1.478,96		R\$	1.478,96	R\$	1.478,96	
Serviços medicos (*)	R\$ 190.050,44		R\$	190.050,44	R\$	190.050,44	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.004,07		R\$	5.004,07	R\$	5.004,07	
Locação de imóveis							
locação diversas							
Utilidades públicas (7)							
Combustivel							
Bens e materiais permanentes							
Obras							
Despesas financeiras e bancarias							
Outras despesas	R\$ 63.651,75		R\$	63.651,75	R\$	63.651,75	
TOTAL	R\$ 1.190.973,41		R\$	1.190.973,41	R\$	1.190.973,41	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 exemplo, aquissição 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 EXERCÍCIO		R\$ 1.196.111,53				
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.190.973,41				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 5.138,12				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 5.138,12				
(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 a 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, 08 de fevereiro de 2022.

## Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)