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 (1):	Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DOCUMENTO		**DATA**		**VIGÊNCIA**	**VALOR (r$)**
Termo de Colaboraçao/fomento nº	009/2021	13/01/2021		13/01/2021 A 31/12/2021	R$ 2.500.000,00
Aditamento nº	001/2021	11/11/2021		11/11/2021 A 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 31/12/2021	R$ 497.000,00
13/01/2021	R$ 208.300,00	13/01/2021	88DDF162B89192C9		R$ 208.300,00
05/02/2021	R$ 208.300,00	05/02/2021	4E50CEBF58EAD5A8		R$ 208.300,00
26/02/2021	R$ 30.000,00	26/02/2021	399D3223A74189B8		R$ 30.000,00
05/03/2021	R$ 208.300,00	05/03/2021	0906929F318EC8B3		R$ 208.300,00
07/04/2021	R$ 208.300,00	07/04/2021	F3DF5829F507A50F		R$ 208.300,00
28/04/2021	R$ 110.000,00	28/04/2021	5D0AAAD2F4DE0896		R$ 110.000,00
07/05/2021	R$ 208.300,00	07/05/2021	D4B83091FFBDFAF7		R$ 208.300,00
07/06/2021	R$ 208.300,00	07/06/2021	E865AD87AA8783B6		R$ 208.300,00
06/07/2021	R$ 208.300,00	06/07/2021	B5EC586F916DC0DF		R$ 208.300,00
06/08/2021	R$ 208.300,00	06/08/2021	C10370A706E551B8		R$ 208.300,00
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$ 497.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R$ 2.997.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R$ 3.046,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R$ 3.000.046,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R$ 229,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R$ 3.000.275,30

(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)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 1.994.799,75	R$ 126.893,53	R$ 1.994.799,75	R$ 2.121.693,28	
Recursos humanos (6)	R$ 21.027,50		R$ 21.027,50	R$ 21.027,50	
Medicamentos	R$ 15.435,00		R$ 15.435,00	R$ 15.435,00	
Material medico e hospitalar (*)	R$ 55.423,97		R$ 55.423,97	R$ 55.423,97	
Gêneros alimentícios	R$ 8.631,32		R$ 8.631,32	R$ 8.631,32	
Outros materiais de consumo	R$ 1.478,96		R$ 1.478,96	R$ 1.478,96	
Serviços medicos (*)	R$ 616.440,28		R$ 616.440,28	R$ 616.440,28	
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$ 135.057,20	R$ 14.945,60	R$ 135.057,20	R$ 150.002,80	
TOTAL	**R$ 2.853.298,05**	**R$ 141.839,13**	**R$ 2.853.298,05**	**R$ 2.995.137,18**	**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 EXERCÍCIO			R$ 3.000.275,30
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R$ 2.995.137,18
(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)