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 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: Controle do avanço da pandemia da COVID -19.

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº 020/2021	29/07/2021	01/06/2021 A 30/09/2021	R\$ 940.267,25	
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 REPA	SSADOS (R\$)	
30/07/2021	R\$	170.760,35	30/07/2021	44762A1C52458008		R\$ 170.760,35	
09/08/2021	R\$	207.506,90	09/08/2021	8896062B8144C5B3	R\$ 207.50		
03/09/2021	R\$	270.000,00	03/09/2021	551E47BE950DB302	R\$ 270.00		
03/09/2021	R\$	11.000,00	03/09/2021	18B0A549FCF71A77	R\$ 11.000,		
14/10/2021	R\$	8.423,75	14/10/2021	F3D6BE77B6D26F5B	R\$ 8.423,7		
29/11/2021	R\$	140.000,00	29/11/2021	C8E5BB716F92EC01	R\$ 140.000,0		
10/12/2021	R\$	111.700,00	10/12/2021	89D64774B5C96D5C	R\$ 111.700,0		
28/12/2021	R\$	37.200,00	28/12/2021	F825568523283801	R\$ 37.200,0		
28/12/2021	R\$	73.800,00	28/12/2021	94F5887B0549ED41	R\$ 73.800,0		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.030.391,00		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 55,36		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 1.030.446,36		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.030.446,36		

- (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

	D	EMONSTRATI	vo	DOS DESPESAS	SINC	CORRIDAS NO EXI	ERC	ÍCIO		
ORIGEM DOS RECURSOS	(4):		ı	MUNICIPAIS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CON	DESPESAS ITABILIZADAS TE EXERCÍCIO	E	DESPESAS ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	ESAS ILIZADAS RCÍCIOS ORES E NESTE NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I) EXERCÍCIO (I-H-II)		CONTABILIZADAS IESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)		
Recursos humanos (5)	R\$	363.144,27	R\$	-	R\$	363.144,27	R\$	363.144,27	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	4.610,77	R\$	-	R\$	4.610,77	R\$	4.610,77	R\$	-
Medicamentos	R\$	80.314,46	R\$	-	R\$	80.314,46	R\$	80.314,46	R\$	-
Material medico e hospitalar (*)	R\$	199.990,00	R\$	-	R\$	199.990,00	R\$	199.990,00	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	18.432,10	R\$	-	R\$	18.432,10	R\$	18.432,10	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	2.813,17	R\$	-	R\$	2.813,17	R\$	2.813,17	R\$	-
Serviços medicos (*)	R\$	301.716,54	R\$	-	R\$	301.716,54	R\$	301.716,54	R\$	-
Outros serviços de terceiros	R\$	1.343,26	R\$	-	R\$	1.343,26	R\$	1.343,26	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
locação diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustivel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancarias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	15.155,27	R\$	-	R\$	15.155,27	R\$	15.155,27	R\$	-
TOTAL	R\$	987.519,84	R\$	-	R\$	987.519,84	R\$	987.519,84		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 -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\$ 1.030.446,36					
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 987.519,84					
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 42.926,52					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 42.926,52					
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	E (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 Convenente.

Local e data: Junqueiropolis, 08 de fevereiro de 2022.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)