

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 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Junqueirópolis

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: Atendimento médico da população carcerária de Junqueirópolis

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº	005/2022	04/01/2022	04/01/2022 A	RŚ	395.000,00
		0-7,017,2022	31/12/2022	۱۸۶	
Aditamento nº	001/2022	04/11/2022	04/11/2022 A	R\$	29.581,44
			31/12/2022		
Aditamento nº					

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALC	ORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
04/02/2022	R\$	30.420,00	04/02/2022	9.0DC.D3A.B78.FA0.6E1	R\$ 30.420,00		
07/03/2022	R\$	30.857,00	07/03/2022	6.90C.830.F32.17E.1F6	R\$ 30.857,00		
06/04/2022	R\$	24.100,00	06/04/2022	6.C1F.DC1.C44.D1A.9EF	R\$ 24.100,00		
06/05/2022	R\$	26.537,36	06/05/2022	8.6A2.741.EA6.732.95C	R\$ 26.537,36		
02/06/2022	R\$	82.307,70	02/06/2022	8.1C6.DB1.424.674.4E7	R\$ 82.307,70		
06/06/2022	R\$	17.553,93	06/06/2022	3.F20.B75.D53.34F.CF9	R\$ 17.553,93		
06/07/2022	R\$	29.611,93	06/07/2022	8.D26.779.61D.3F2.307	R\$ 29.611,93		
05/08/2022	R\$	25.266,28	05/08/2022	B.355.B6E.3B0.D7F.10E	R\$ 25.266,28		
06/09/2022	R\$	26.379,48	06/09/2022	1.5B3.D39.B90.579.27D	R\$ 26.379,48		
06/10/2022	R\$	26.186,76	06/10/2022	A.382.06A.297.780.499	R\$ 26.186,76		
07/11/2022	R\$	47.707,39	07/11/2022	1.233.590.BC9.1D4.DE2	R\$ 47.707,39		
06/12/2022	R\$	47.690,55	06/12/2022	9.944.BF2.EEE.662.E9A	R\$ 47.690,55		
06/12/2022	R\$	3.083,81	06/12/2022	A.BF7.5A4.F6C.00B.60D	R\$ 3.083,81		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 417.702,19		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 949,12		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 418.651,31			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA R\$ 0,					R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 418.651,31			
(d) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)					K\$ 418.051,31		

⁽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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS								
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CON	DESPESAS ITABILIZADAS TE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	NEST	SAS CONTABILIZADAS E EXERCÍCIO E PAGAS ESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL 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\$	413.999,99		R\$	413.999,99	R\$	413.999,99	
Recursos humanos (6)	R\$	211,20		R\$	211,20	R\$	211,20	
Medicamentos								
Material medico e								
hospitalar (*)								
Gêneros alimentícios								
Outros materiais de								
consumo								
Serviços medicos (*)								
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\$	38,70		R\$	38,70	R\$	38,70	
TOTAL	R\$	414.249,89		R\$	414.249,89	R\$	414.249,89	

(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 aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemlplo, 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 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 EXER		R\$ 418.651,31					
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 414.249,89				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 4.401,42					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 4.401,42				
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO		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: Junqueirópolis, 06 de janeiro de 2023

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)