

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: Gerenciamento do Pronto Socorro Municipal de Junqueirópolis

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº 006/2022	12/01/2022	12/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 2.026.482,92	
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 REPASSADOS (R\$)	
06/06/2022	R\$ 203.519,92	06/06/2022	4.AC5.1C0.B54.056.BDD	R\$ 203.519,92	
09/06/2022	R\$ 21.472,00	09/06/2022	F.D6C.DBA.DF0.BD9.9FA	R\$ 21.472,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO A	R\$ 1.987,60				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO	R\$ 224.991,92				
(C) RECEITAS COM APLICAC	R\$ 540,46				
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	R\$ 0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 227.519,98		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA			R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 227.519,98		

- (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 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)		DESPESAS NTABILIZADAS NESTE RCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	CO NES	OTAL DESPESAS ONTABILIZADAS STE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE ERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 96.080,68		R\$	96.080,68	R\$	96.080,68	
Recursos humanos (6)	R\$ 422,00		R\$	422,00	R\$	422,00	
Medicamentos							
Material medico e hospitalar (*)							
Gêneros alimentícios	R\$ 3.219,12	!	R\$	3.219,12	R\$	3.219,12	
Outros materiais de consumo	R\$ 580,80		R\$	580,80	R\$	580,80	
Serviços medicos (*)	R\$ 69.765,17	,	R\$	69.765,17	R\$	69.765,17	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.780,00		R\$	15.780,00	R\$	15.780,00	
Locação de imóveis							
locação diversas							
Utilidades públicas (7)	R\$ 418,23		R\$	418,21	R\$	418,21	
Combustivel							
Bens e materiais permanentes							
Obras							
Despesas financeiras e bancarias							
Outras despesas	R\$ 2.543,12		R\$	2.543,11	R\$	2.543,11	
TOTAL	R\$ 188.809,09		R\$	188.809,09	R\$	188.809,09	

(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, 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-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\$ 227.519,98				
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 188.809,09				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 38.710,89				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00				
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 38.710,89				

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, 05 de julho de 2022.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)