

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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)	
Termo de Convênio nº 004/2023	02/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 2.190.000,00	
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 REP	VALORES REPASSADOS (R\$)	
13/01/2023	R\$ 32.087,61	13/01/2023	3.5F0.4F5.1EA.0EA.AEE		R\$ 32.087,61	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 32.087,61	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 29,52	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 32.117,13			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 32.117,13			

- (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/2023 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	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)	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)	14.918,53		14.918,53	14.918,53		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material medico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de						
consumo						
Serviços medicos (*)	R\$ 11.925,44		R\$ 11.925,44	R\$ 11.925,44		
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
locação diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 413,49		R\$ 413,49	R\$ 413,49		
Combustivel						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancarias						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 27.257,46		R\$ 27.257,46	R\$ 27.257,46	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-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\$ 32.117,13			
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.257,46			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.859,67			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K	-L) R\$ 4.859,67			

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, 06 de janeiro de 2023

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)