

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

ORGANIZAÇÃO 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Municipal

(1):

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO								
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)				
Termo de Colaboraçao/fomento nº	008/2023	02/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 3.600.000,00				
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\$)			
06/01/2023	R\$ 300.000,00	06/01/2023	1.84B.441.97C.307.6AE		R\$ 300.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO A	NTERIOR				R\$ 0,00			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 300.000,00			
(C) RECEITAS COM APLICAÇ	ÕES FINANCEIRAS I	cos		R\$ 66,27				
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	ORRENTES DA EXEC	UÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 300.066,27			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA					R\$ 0,00			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 300.066,27			

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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.

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 NTABILIZADAS STE EXERCÍCIO	ANTE	DESPESAS FABILIZADAS EM EXERCÍCIOS RIORES E PAGAS E EXERCÍCIO (H)		DESPESAS DNTABILIZADAS NESTE RCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	E	DESPESAS TABILIZADAS NESTE KERCÍCIO E PAGAS TE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$	27.647,11	R\$	184.025,59	R\$	27.647,11	R\$	211.672,70	
Recursos humanos (6)			R\$	827,20			R\$	827,20	
Medicamentos									
Material medico e hospitalar (*)									
Gêneros alimentícios	R\$	11.432,84			R\$	11.432,84	R\$	11.432,84	
Outros materiais de	R\$	2.447,56			R\$	2.447,56	R\$	2.447,56	
Serviços medicos (*)			R\$	43.379,88			R\$	43.379,88	
Outros serviços de terceiros			R\$	3.231,78			R\$	3.231,78	
Locação de imóveis									
locação diversas									
Utilidades públicas (7)									
Combustivel									
Bens e materiais									
permanentes									
Obras									
Despesas financeiras e									
bancarias									
Outras despesas			R\$	20.022,99			R\$	20.022,99	
TOTAL	R\$	41.527,51	R\$	251.487,44	R\$	41.527,51	R\$	293.014,95	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 EX			R\$ 300.066,27				
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)				R\$ 293.014,95			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-			R\$ 7.051,32				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00				
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO	JINTE (K-L)		R\$ 7.051,32				

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: Junqueirópolis, 06 de janeiro de 2023

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)