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 CONVENIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Flora Rica
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: Prestação de serviços no Pronto Socorro Municipal
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r$)
Termo de Convênio nº 009/2023	09/03/2023	02/01/2022 A 31/12/2022	R$ 144.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
23/05/2023	R$ 12.000,00	23/05/2023	550.498.000.100.092	R$ 12.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R$ 12.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 12.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um nexo 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 CONVENIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	**(I)** **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO** **(R$)**	**(II)** **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(H)**	**(III)** **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(I)**	**(IV)** **TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(J=H+I)**	**(V)** **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 738,00		R$ 738,00	R$ 738,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços medicos (*)	R$ 11.262,00		R$ 11.262,00	R$ 11.262,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
locação diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustivel					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 12.000,00**		**R$ 12.000,00**	**R$ 12.000,00**	

(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 CONVENIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RESURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R$ 12.000,00
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R$ 12.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 Parceiro.

Local e data: Junqueirópolis, 14 de setembro de 2023

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)