

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 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: 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 REPASSADOS (R\$)		
13/01/2023	R\$ 32.087,61	13/01/2023	3.5F0.4F5.1EA.0EA.AEE	R\$ 32.087,61		
06/02/2023	R\$ 293.743,26	06/02/2023	2.619.872.F47.1A4.169	R\$ 293.743,26		
10/02/2023	R\$ 16.275,62	10/02/2023	1.CF1.D9A.2B0.4E1.7DC	R\$ 16.275,62		
06/03/2023	R\$ 264.522,28	06/03/2023	D.542.CB7.C77.A45.D72	R\$ 264.522,28		
06/04/2023	R\$ 148.007,32	06/04/2023	B.F24.9F3.DF2.619.02D	R\$ 148.007,32		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 754.636,09		
(C) RECEITAS COM APLICA	R\$ 650,60					
(D) OUTRAS RECEITAS DEC	R\$ 0,00					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 755.286,69		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 755.286,69		

⁽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-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DOS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO								
ORIGEM DOS RECURSO	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	CON	DESPESAS TABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	E	DESPESAS NTABILIZADAS NESTE XERCÍCIO E PAGAS IESTE EXERCÍCIO (I)	CC 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)		387.805,17			387.805,17		387.805,17	
Recursos humanos (6)	R\$	2.559,01		R\$	2.559,01	R\$	2.559,01	
Medicamentos								
Material medico e hospitalar (*)								
Gêneros alimentícios	R\$	10.493,35		R\$	10.493,35	R\$	10.493,35	
Outros materiais de consumo	R\$	2.813,12		R\$	2.813,12	R\$	2.813,12	
Serviços medicos (*)	R\$	289.346,94		R\$	289.346,94	R\$	289.346,94	
Outros serviços de terceiros	R\$	47.340,00		R\$	47.340,00	R\$	47.340,00	
Locação de imóveis								
locação diversas								
Utilidades públicas (7)	R\$	1.737,18		R\$	1.737,18	R\$	1.737,18	
Combustivel								
Bens e materiais permanentes								
Obras					-			
Despesas financeiras e bancarias								
Outras despesas	R\$	11.700,66		R\$	11.700,66	R\$	11.700,66	
TOTAL	R\$	753.795,43		R\$	753.795,43	R\$	753.795,43	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 aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, 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\$ 755.286,69				
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 753.795,43				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.491,26				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00				
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.491,26				

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 junho de 2023.

Antonio Marcio Minini - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)