

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 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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(S) PELA CONVENIADA: Mauro Bernardino Alves
CPF: 272.917.458-37
OBJETO: Gerenciamento do Pronto Socorro Municipal de Junqueirópolis
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (r\$)
Termo de Convênio nº 005/2019	02/01/2019	02/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 1.550.000,00
Aditamento nº 001/2019	30/04/2019	30/04/2019 A 31/12/2019	R\$ 1.587.875,00
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\$)
07/01/2019	R\$ 50.315,11	07/01/2019	00845C844D5ACB45	R\$ 50.315,11
08/01/2019	R\$ 65.684,89	08/01/2019	8B20DA3B4D92D495	R\$ 65.684,89
23/01/2019	R\$ 7.535,47	23/01/2019	59FD1061CE6F2F7B	R\$ 7.535,47
06/02/2019	R\$ 124.500,00	06/02/2019	0C69E976D5ED9B03	R\$ 124.500,00
07/03/2019	R\$ 104.380,00	07/03/2019	50649E051B595975	R\$ 104.380,00
05/04/2019	R\$ 126.800,00	05/04/2019	3FBA8808A8819F03	R\$ 126.800,00
03/05/2019	R\$ 37.875,00	03/05/2019	D5FF57B74FBF6E18	R\$ 37.875,00
07/05/2019	R\$ 120.200,00	07/05/2019	CB6BCD3090B228B	R\$ 120.200,00
07/06/2019	R\$ 123.000,00	07/06/2019	420C4A27B6784BCF	R\$ 123.000,00
05/07/2019	R\$ 121.000,00	05/07/2019	48117CE105E4C3FB	R\$ 121.000,00
06/08/2019	R\$ 125.500,00	06/08/2019	1052564883f83be9	R\$ 125.500,00
06/09/2019	R\$ 118.850,00	06/09/2019	43C9D2CED0DC1700	R\$ 118.850,00
04/10/2019	R\$ 117.400,00	04/10/2019	F38F668DEA2C3E6	R\$ 117.400,00
07/11/2019	R\$ 141.790,00	07/11/2019	F449C42B59C231D2	R\$ 141.790,00
06/12/2019	R\$ 133.651,69	06/12/2019	6CAC826D89D3A436	R\$ 133.651,69

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.518.482,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 473,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.518.955,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.518.955,31

(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 detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	761.172,59	59.935,74	761.172,59	821.108,33	0,00
Recursos humanos (6)	5.432,42	262,80	5.432,42	5.695,22	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material medico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	19.215,34	0,00	19.215,34	19.215,34	0,00
Outros materiais de consumo	4.214,44	0,00	4.214,44	4.214,44	0,00
Serviços medicos (*)	504.811,35	48.084,28	504.811,35	552.895,63	0,00
Outros serviços de terceiros	87.722,00	7.722,00	87.722,00	95.444,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
locação diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.836,13	671,71	3.836,13	4.507,84	0,00
Combustivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	15.861,87	0,00	15.861,87	15.861,87	0,00
TOTAL	R\$ 1.402.266,14	R\$ 116.676,53	R\$ 1.402.266,14	R\$ 1.518.942,67	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos propios, 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 aquisicoes e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisicao de bens permanentes.

(9) Quando a diferenca entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE, 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 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 1.518.955,31
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 1.518.942,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R\$ 12,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 12,64
(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 as 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, 31 de janeiro de 2020.

Mauro Bernardino Alves - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

