

**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 CONVENIO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Juqueirópolis
<b>CONVENIADA:</b>	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis
<b>CNPJ:</b>	51.274.850/0001-19
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Porto Alegre, nº 1.221 - Centro - Junqueirópolis-SP - CEP 17890-000
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:</b>	Mauro Bernardino Alves
<b>CPF:</b>	272.917.458-37
<b>OBJETO:</b>	Operacionalização de 08 (oito) Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF)
<b>EXERCÍCIO:</b>	2019
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº 001/2019	02/01/2019	02/01/2019 A 31/12/2019	R\$ 3.800.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREV ISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2019	R\$ 202.271,44	07/01/2019	A1059B63BB286E43	R\$ 202.271,44
08/01/2019	R\$ 99.128,56	08/01/2019	20703411E7876682	R\$ 99.128,56
06/02/2019	R\$ 274.100,00	06/02/2019	A0FEC7DFF03DC8E8	R\$ 274.100,00
07/03/2019	R\$ 304.180,00	07/03/2019	1BDBC5C71435A498	R\$ 304.180,00
05/04/2019	R\$ 394.250,00	05/04/2019	F5ECOC71FF8C18C9	R\$ 394.250,00
07/05/2019	R\$ 309.500,00	07/05/2019	CFDE0F12B31D950D	R\$ 309.500,00
07/06/2019	R\$ 329.300,00	07/06/2019	D7D647C8E27EE8DF	R\$ 329.300,00
05/07/2019	R\$ 297.000,00	05/07/2019	D4BABF679534E073	R\$ 297.000,00
06/08/2019	R\$ 255.000,00	06/08/2019	54871CA00E6DE6EC	R\$ 255.000,00
06/09/2019	R\$ 273.500,00	06/09/2019	B22B3F6E5C89F566	R\$ 273.500,00
04/10/2019	R\$ 300.000,00	04/10/2019	55937908975D7DC0	R\$ 300.000,00
07/11/2019	R\$ 297.000,00	07/11/2019	CF478E8245FA8FB7	R\$ 297.000,00
06/12/2019	R\$ 307.867,90	06/12/2019	AE912ED41537868B	R\$ 307.867,90
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 3.643.097,90
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 3.196,04
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )</b>				R\$ 3.646.293,94
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				R\$ 3.646.293,94

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

**ANEXO 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVENIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.202.215,16	R\$ 267.471,11	R\$ 3.202.215,16	R\$ 3.469.686,27	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 12.347,57	R\$ 628,40	R\$ 12.347,57	R\$ 12.975,97	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material medico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 42.542,11	R\$ -	R\$ 42.542,11	R\$ 42.542,11	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 9.019,35	R\$ -	R\$ 9.019,35	R\$ 9.019,35	R\$ -
Serviços medicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.893,80	R\$ -	R\$ 16.893,80	R\$ 16.893,80	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustivel	R\$ 321,95	R\$ -	R\$ 321,95	R\$ 321,95	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 86.422,11	R\$ 6.515,55	R\$ 86.422,11	R\$ 92.937,66	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.369.762,05</b>	<b>R\$ 274.615,06</b>	<b>R\$ 3.369.762,05</b>	<b>R\$ 3.644.377,11</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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, aquisição 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 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 CONVENIO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 3.646.293,94
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 3.644.377,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			R\$ 1.916,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 1.916,83
(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 despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Junqueiropolis, 31 de Janeiro de 2020.

**Mauro Bernardino Alves - Provedor**

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

