

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 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO 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(S) OSC: Mauro Bernardino Alves
CPF: 272.917.458-37
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento das atividades de atendimentos hospitalares.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/fomento nº 002/2019	02/01/2019	02/01/19 A 31/12/2019	R\$ 2.130.000,00
Aditamento nº			R\$ 111,00
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\$ 149.578,15	07/01/2019	9FA6AD0166AA9EF2	R\$ 149.578,15
08/01/2019	R\$ 45.421,85	08/01/2019	666208603762FB47	R\$ 45.421,85
06/02/2019	R\$ 195.000,00	06/02/2019	203BDD994FBD9E59	R\$ 195.000,00
07/03/2019	R\$ 195.000,00	07/03/2019	79BDB161535B429E	R\$ 195.000,00
05/04/2019	R\$ 195.000,00	05/04/2019	A3CDEBED10FE8449	R\$ 195.000,00
07/05/2019	R\$ 195.000,00	07/05/2019	0A11DD4EB308E6D8	R\$ 195.000,00
07/06/2019	R\$ 195.000,00	07/06/2019	B4BB9A9AE33ECB1D	R\$ 195.000,00
05/07/2019	R\$ 195.000,00	05/07/2019	4EA5EDDF86DAED44	R\$ 195.000,00
06/08/2019	R\$ 195.000,00	06/08/2019	29FCB3CDC3AA21F6	R\$ 195.000,00
06/09/2019	R\$ 195.000,00	06/09/2019	D230AE081A1F1C83	R\$ 195.000,00
04/10/2019	R\$ 195.000,00	04/10/2019	796B9FD47DF8DDE8	R\$ 195.000,00
07/11/2019	R\$ 180.000,00	07/11/2019	A6611B09452B67BC	R\$ 180.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.284,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.132.284,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.445,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.134.730,16

(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 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)						
Recursos humanos (5)	R\$ 1.551.256,09	R\$ 142.194,65	R\$ 1.551.256,09	R\$ 1.693.450,74	R\$ -						
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Material medico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Gêneros alimentícios	R\$ 661,50	R\$ -	R\$ 661,50	R\$ 661,50	R\$ -						
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Serviços medicos (*)	R\$ 253.624,00	R\$ 26.959,94	R\$ 253.624,00	R\$ 280.583,94	R\$ -						
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 146.616,08	R\$ 13.417,90	R\$ 146.616,08	R\$ 160.033,98	R\$ -						
TOTAL	R\$ 1.952.157,67	R\$ 182.572,49	R\$ 1.952.157,67	R\$ 2.134.730,16	R\$ -						

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, 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 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 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 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 2.134.730,16
(J) DESPESAS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 2.134.730,16
(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

Observação: O valor da diferença na conciliação bancária de R\$566,90 é referente a recurso proprio depositado por um lapso em janeiro/2019.

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 Parceiro.

Local e data: junqueiropolis, 31 DE JANEIRO DE 2020.

Mauro Bernardino Alves - Provedor

Responsável pela conveniada: (nome, cargo e assinatura)

