



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS
CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90

ENDEREÇO / CEP: RUA: BARÃO DO RIO BRANCO 1.137- CEP 15.850-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: WILSON FERRARI

CPF: 476.307.878-04

OBJETO: CUTEIO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2018	22/01/2018	22/01/2018 a 21/11/2018	1.750.000,00
Aditamento nº 01/2018	21/11/2018	22/11/2018 a 21/01/2019	400.000,00
Aditamento nº 01/2019	11/01/2019	21/01/2019 a 31/01/2019	

DEMONSTRATIVO 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\$)
10/02/2018	175.000,00	06/02/2018	781/001	175.000,00
10/03/2018	175.000,00	01/03/2018	781/002	175.000,00
10/04/2018	175.000,00	03/04/2018	781/003	175.000,00
10/05/2018	175.000,00	04/05/2018	781/004	175.000,00
10/06/2018	175.000,00	05/06/2018	781/005	175.000,00
10/07/2018	175.000,00	04/07/2018	781/006	175.000,00
10/08/2018	175.000,00	03/08/2018	781/007	175.000,00
10/09/2018	175.000,00	05/09/2018	781/008	175.000,00
10/10/2018	175.000,00	05/10/2018	781/009	175.000,00
10/11/2018	175.000,00	06/11/2018	781/010	175.000,00
10/12/2018	200.000,00	10/12/2018	9093/001	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.950.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.950.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5.807,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31,47

(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 DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	651.137,26	0,00	651.137,26	651.137,26	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	33.464,77	0,00	33.464,77	33.464,77	0,00
Material médico e hospitalar (*)	42.074,67	0,00	42.074,67	42.074,67	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	1.198.598,79	0,00	1.198.598,79	1.198.598,79	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	24.693,04	0,00	24.693,04	24.693,04	0,00
Combustível	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 bancárias	2.730,95	0,00	2.730,95	2.730,95	0,00
Outras despesas	3.076,20	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00
TOTAL	1.955.775,68	0,00	1.955.775,68	1.955.775,68	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

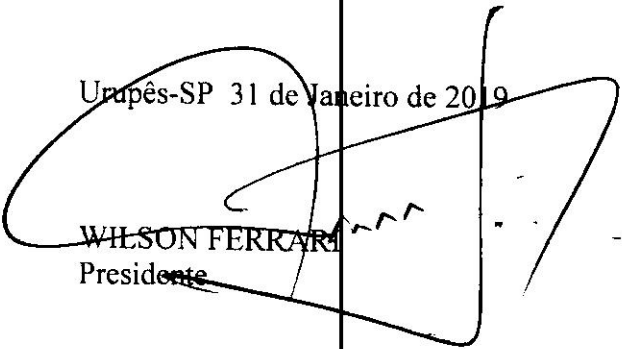


IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.955.807,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		1.955.775,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		31,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		31,47

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 Conveniente.

Urupês-SP 31 de Janeiro de 2019


WILSON FERRARE
Presidente