

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL JESUS MENINO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º QUADRIMESTRE/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO						
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	
Recursos Humanos (5)	R\$ 189.963,24	R\$ 14.363,33	R\$ 189.527,72	R\$ 203.891,05	R\$ 435,52	
Recursos Humanos (6)						
Medicamentos						
Material Médico e Hospitalar						
Generos Alimentícios						
Outros Materias de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos (**)						
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.735,00	R\$ -	R\$ 7.735,00	R\$ 7.735,00	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas						
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.448,73	R\$ 159,16	R\$ 1.308,47	R\$ 1.467,63	R\$ 140,26	
Combustível						
Bens Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras						
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 264,40	R\$ -	R\$ 264,40	R\$ 264,40	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ -	
TOTAL	R\$ 199.481,66	R\$ 14.522,49	R\$ 198.905,88	R\$ 213.428,37	R\$ 575,78	

(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 incluem 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 163.460,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 213.428,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	-R\$ 49.967,91
(L) VALOR DEVOLVIDO A O ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 49.967,91

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 Parceiro.

GUARULHOS, 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Presidente