

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ:49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698-94  
OBJETO: ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPIs, CUSTEIO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA, ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPAÇOS, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, MATERIAL DE APOIO E DIVULGAÇÃO NA SANTA CASA DE IGARAPAVA-SP E PARA USUÁRIOS QUE ACESSAM O SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE.  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Portaria GM/MS 774	09/04/2020	31/12/2020	R\$ 281.426,76


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\$
03/04/2020	R\$ 281.426,76	15/04/2020	2967	R\$ 281.426,76
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 281.426,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 281.426,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 281.426,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

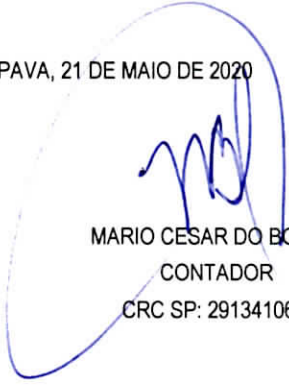
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157  
CPF: 138.756.698-94

IGARAPAVA, 21 DE MAIO DE 2020

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos humanos (6)					R\$	-
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	R\$	-
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$	-
Mat. Médico equipamento	R\$ 515,00		R\$ 515,00		R\$	-
Outros mat. de consumo	R\$ 17.266,00		R\$ 17.266,00		R\$	-
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	R\$	-
Outros serviços terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$	-
Locação de imóveis					R\$	-
Locações diversas					R\$	-
Utilidades públicas (7)					R\$	-
Combustível					R\$	-
Bens e mat. permanentes					R\$	-
Obras					R\$	-
DesP. Financ. e bancárias					R\$	-
Outras despesas			R\$ -		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.781,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.781,00</b>	<b>R\$ 17.781,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 281.426,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.781,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 263.645,76

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



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ:49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
19/05/2020		PRIME FABRICAÇÃO DE COM. DE ART. TEXTEIS NF	MAT. USO E CONSUMO	139.927	R\$ 17.266,00
VALOR TOTAL DE MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$					R\$ 17.266,00
19/05/2020	14/05/2020	MARANGONI E SOUZA COM. DE EQUIP. PROT. NF 9315	EQUIPAMENTO	138.665	R\$ 515,00
VALOR TOTAL DE MAT HOSPITALAR R\$					R\$ 515,00
VALOR TOTAL					R\$ 17.781,00

