

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

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: AREA SAUDE HOSPITALAR;ESTABELECE E REGULAR A ASSISTENCIA E CONSULTAS DE ATENÇÃO BASICA E DE EMERGENCIA PARA UNIDADE BASICA DE PSF E CLINICA DE REABILITAÇÃO CONF LEI MUNICIPAL 1963 01/02/2019

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

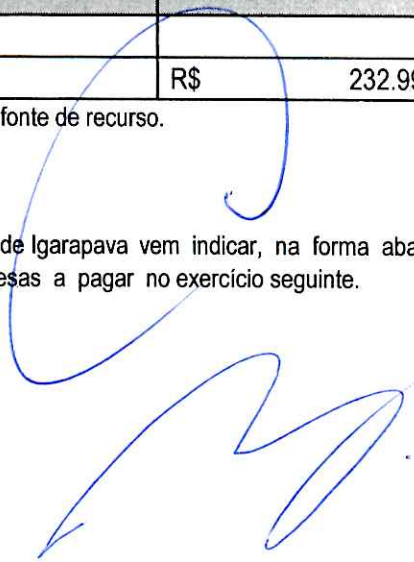
| DOCUMENTO  | DATA                    | VIGÊNCIA        | VALOR - R\$                    |                          |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b> |                         |                 |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                           | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/01/2022   | R\$ 38.880,52           | 25/01/2022      | 105                            | R\$ 38.880,52            |
| 20/01/2022   | R\$ 105.440,42          | 25/01/2022      | 394                            | R\$ 105.440,42           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                            |                         |                 |                                | R\$ 88.481,89            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                         |                         |                 |                                | R\$ 144.320,94           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES       |                         |                 |                                | R\$ 195,91               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE      |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)              |                         |                 |                                | R\$ 232.998,74           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA             |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)     |                         |                 |                                | R\$ 232.998,74           |

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| 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\$ 55.175,86                                 | R\$ -  | R\$ 55.175,86   | R\$ 55.175,86                                       | R\$ -  |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Medicamentos                           | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Mat. médico e hospitalar (*)           | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Outros mat. de consumo                 | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 99.418,05                                 | R\$ -  | R\$ 99.418,05   | R\$ 99.418,05                                       | R\$ -  |
| Outros serviços terceiros              | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Combustível                            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Bens e mat. permanentes                | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Obras                                  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| DesP. Financ. e bancárias              | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Outras despesas                        | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 154.593,91</b>                         | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 154.593,91</b>   | <b>R\$ 154.593,91</b>                               | <b>R\$ -</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\$ 232.998,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 154.593,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    |                |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 78.404,83  |

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 Convenente.

IGARAPAVA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2537



MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134108-0

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS**

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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
 CPF: 138.756.698-94

| DATA PG                                | EMIÇÃO DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                                 | CATEGORIA        | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$             |
|--|-------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| 06/01/2022                             | 06/01/2022  | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS                            | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 24.229,30         |
| 07/01/2022                             | 06/01/2022  | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                  | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 4.463,89          |
| 10/01/2022                             | 10/01/2022  | VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 900,00            |
| 11/01/2022                             | 10/01/2022  | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS     | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.919,50          |
| 11/01/2022                             | 07/01/2022  | DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.917,61          |
| 14/01/2022                             | 14/01/2022  | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 13.338,87         |
| 14/01/2022                             | 13/01/2022  | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 6.406,69          |
| <b>VALOR TOTAL RH R\$</b>              |             |   |                  |                  | <b>R\$ 55.175,86</b>  |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 296         | SERV. MEDICOS    |                  | R\$ 1.351,44          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | RINOCLIN CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA NF 701     | SERV. MEDICOS    |                  | R\$ 1.689,30          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | LMSSOUSA SERVIÇOS MEDICOS NF 14                     | SERV. MEDICOS    |                  | R\$ 11.520,00         |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | ENG CLIN - ASSESSORIA EM SEG TRAB E MEDICINA NF 509 | SERV. MEDICOS    | 12.601           | R\$ 2.250,00          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | CCA ANTUNES SAUDE NF 4                              | SERV. MEDICOS    | 12.602           | R\$ 4.320,00          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | NASSIF E ANAWATE SERVICOS MEDICOS NF 1              | SERV. MEDICOS    | 12.603           | R\$ 2.880,00          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | L M FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 4                  | SERV. MEDICOS    | 12.604           | R\$ 1.320,00          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 921                   | SERV. MEDICOS    | 12.605           | R\$ 6.710,27          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 301         | SERV. MEDICOS    | 12.606           | R\$ 1.689,30          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 477                    | SERV. MEDICOS    | 12.607           | R\$ 11.262,30         |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | MONTEIRO SANTOS SERVICOS MEDICOS NF 411             | SERV. MEDICOS    | 12.608           | R\$ 6.100,37          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1854                 | SERV. MEDICOS    | 12.609           | R\$ 5.161,75          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 254          | SERV. MEDICOS    | 12.610           | R\$ 5.161,75          |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | LC SERVICOS MEDICOS NF 332                          | SERV. MEDICOS    | 12.611           | R\$ 13.964,88         |
| 26/01/2022                             | 24/01/2022  | CLINICA MEDICA DR TALIS NF 156                      | SERV. MEDICOS    | 12.612           | R\$ 1.351,44          |
| 27/01/2022                             | 25/01/2022  | CLINICA FERRARI NF 4                                | SERV. MEDICOS    | 12.701           | R\$ 5.912,55          |
| 27/01/2022                             | 25/01/2022  | TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 642                   | SERV. MEDICOS    | 12.702           | R\$ 5.631,00          |
| 27/01/2022                             | 25/01/2022  | HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA NF 50               | SERV. MEDICOS    | 12.703           | R\$ 7.200,00          |
| 31/01/2022                             | 27/01/2022  | FZS SERVICOS MEDICOS NF 95                          | SERV. MEDICOS    | 13.101           | R\$ 3.941,70          |
| <b>VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$</b> |             |   |                  |                  | <b>R\$ 99.418,05</b>  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                     |             |   |                  |                  | <b>R\$ 154.593,91</b> |

