

**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 ORMENÉZE

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: 2021

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\$)
30/08/2021	R\$ 52.892,21	08/09/2021	3854	R\$ 52.892,21
08/09/2021	R\$ 109.716,67	24/09/2021	4097	R\$ 109.716,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 107.109,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.608,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 218,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 269.936,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 269.936,80

(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\$ 42.846,65	R\$ -	R\$ 42.846,65	R\$ 42.846,65	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\$ 114.431,58	R\$ -	R\$ 114.431,58	R\$ 114.431,58	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\$ 157.278,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 157.278,23</b>	<b>R\$ 157.278,23</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.

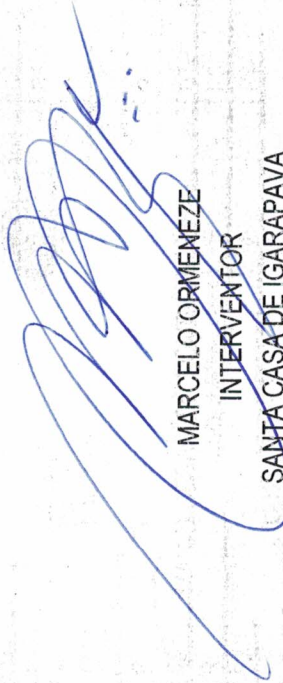
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44  
RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 769, CENTRO - IGARAPAVA - SP

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	269.936,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	157.278,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	112.658,57

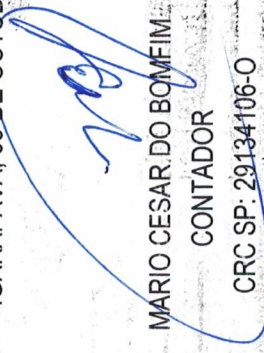
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2464

IGARAPAVA, 05 DE OUTUBRO DE 2021



MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR

CRC SP: 29134106-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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

DATA PG.	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
06/09/2021	06/09/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.601	R\$ 3.091,96
09/09/2021	09/09/2021	ANDRESSA CRISTINA NEVES	RECURSOS HUMANOS	90.901	R\$ 3.309,13
09/09/2021	09/09/2021	ANE SAMANTA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	90.902	R\$ 5.332,97
09/09/2021	09/09/2021	CECILIA DE LIMA SALES	RECURSOS HUMANOS	90.903	R\$ 1.925,07
09/09/2021	09/09/2021	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	RECURSOS HUMANOS	90.904	R\$ 2.573,36
09/09/2021	09/09/2021	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	RECURSOS HUMANOS	90.905	R\$ 2.816,66
09/09/2021	09/09/2021	POLIANA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	90.906	R\$ 1.586,43
09/09/2021	09/09/2021	POLYANA N FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	90.907	R\$ 2.993,33
09/09/2021	09/09/2021	RENATA GIZAH CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	90.908	R\$ 4.613,14
09/09/2021	09/09/2021	SILVIA MARIA SOARES	RECURSOS HUMANOS	90.909	R\$ 2.676,78
09/09/2021	09/09/2021	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	90.910	R\$ 1.987,42
09/09/2021	09/09/2021	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINI	RECURSOS HUMANOS	90.911	R\$ 3.161,92
09/09/2021	09/09/2021	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.100,00
09/09/2021	09/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	90.913	R\$ 1.850,59
13/09/2021	13/09/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	RECURSOS HUMANOS	91.301	R\$ 3.827,89
<b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>					<b>R\$ 42.846,65</b>
01/09/2021	01/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	90.101	R\$ 3.564,93
01/09/2021	01/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	90.102	R\$ 1.149,98
27/09/2021	20/09/2021	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 893	SERVIÇOS MEDICOS	92.701	R\$ 9.760,40
27/09/2021	20/09/2021	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 274	SERVIÇOS MEDICOS	92.702	R\$ 4.223,25
27/09/2021	21/09/2021	CLINICA FERRARI NF 45	SERVIÇOS MEDICOS	92.703	R\$ 5.490,22
27/09/2021	22/09/2021	CLINICA MEDICA OCHSERNDORF NF 467	SERVIÇOS MEDICOS	92.704	R\$ 11.262,00
27/09/2021	22/09/2021	FZS SERVICOS MEDICOS NF 77	SERVIÇOS MEDICOS	92.705	R\$ 2.252,40
27/09/2021	21/09/2021	MONTEIRO E BARBOSA SERVICOS MEDICOS NF 338	SERVIÇOS MEDICOS	92.706	R\$ 6.100,25
27/09/2021	22/09/2021	ENG CLIN ASSESSORIA SEGURANCA E MEDIC DO TRAB NF 476	SERVIÇOS MEDICOS	92.707	R\$ 2.400,00
27/09/2021	21/09/2021	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 681	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.689,30
27/09/2021	21/09/2021	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 622	SERVIÇOS MEDICOS	92.708	R\$ 5.631,00
27/09/2021	23/09/2021	VERSIONI E DE BRITTO BRANDAO ATIVIDADES MEDICAS NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	92.709	R\$ 5.766,67
27/09/2021	21/09/2021	HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA NF 39	SERVIÇOS MEDICOS	92.710	R\$ 5.766,67
27/09/2021	21/09/2021	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1801	SERVIÇOS MEDICOS	92.711	R\$ 5.161,75
27/09/2021	21/09/2021	JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA NF 242	SERVIÇOS MEDICOS	92.712	R\$ 5.161,75
27/09/2021	21/09/2021	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 10	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 12.975,00
27/09/2021	21/09/2021	LC SERVICOS MEDICOS NF 312	SERVIÇOS MEDICOS	92.713	R\$ 14.218,27
27/09/2021	21/09/2021	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 280	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 6.765,03
28/09/2021	28/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	92.801	R\$ 3.850,59
28/09/2021	28/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	92.802	R\$ 1.242,12
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 114.431,58</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 157.278,23</b>