

**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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
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\$)
29/10/2021	R\$ 52.046,22	08/11/2021	5022	R\$ 52.046,22
30/11/2021	R\$ 107.405,00	26/11/2021	5544	R\$ 107.405,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 104.314,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 159.451,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 325,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 264.091,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 264.091,90

(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\$ 55.652,04	R\$ -	R\$ 55.652,04	R\$ 55.652,04	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\$ 96.044,91	R\$ -	R\$ 96.044,91	R\$ 96.044,91	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\$ -
TOTAL	R\$ 151.696,95	R\$ -	R\$ 151.696,95	R\$ 151.696,95	R\$ -

(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 EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$	264.091,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	151.696,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	R\$	112.394,95

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, 07 DE DEZEMBRO DE 2021


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC.SP: 29134106-O

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\$
04/11/2021	01/11/2021	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	110.401	R\$ 2.502,72
04/11/2021	04/11/2021	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	110.402	R\$ 8.093,64
05/11/2021	05/11/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	110.501	R\$ 2.696,26
09/11/2021	09/11/2021	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 29.053,60
12/11/2021	12/11/2021	VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	111.203	R\$ 900,00
19/11/2021	19/11/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	111.901	R\$ 1.766,04
19/11/2021	18/11/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.516,94
29/11/2021	29/11/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.682,84
29/11/2021	29/11/2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS		R\$ 440,00
VALOR TOTAL RH R\$					R\$ 55.652,04
12/11/2021	04/11/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	111.201	R\$ 1.152,85
12/11/2021	04/11/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	111.202	R\$ 3.573,83
26/11/2021	25/11/2021	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 287	SERV. MEDICOS	112.601	R\$ 2.702,88
26/11/2021	24/11/2021	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 691	SERV. MEDICOS		R\$ 1.689,30
26/11/2021	24/11/2021	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 12	SERV. MEDICOS		R\$ 14.400,00
26/11/2021	25/11/2021	ENG CLIN ASSESSORIA SEG E MED DO TRABALHO NF 492	SERV. MEDICOS	112.602	R\$ 1.500,00
26/11/2021	25/11/2021	FZS SERVICOS MEDICOS NF 85	SERV. MEDICOS	112.603	R\$ 2.745,11
26/11/2021	24/11/2021	L C SERVICOS MEDICOS NF 323	SERV. MEDICOS	112.604	R\$ 21.172,56
26/11/2021	24/11/2021	VERSIANI E DE BRITTO BRANDAO ATIV MEDICAS NF 6	SERV. MEDICOS	112.605	R\$ 1.440,00
26/11/2021	24/11/2021	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 631	SERV. MEDICOS	112.606	R\$ 7.038,75
26/11/2021	24/11/2021	MONTEIRO E BARBOSA SERVICOS MEDICOS NF 377	SERV. MEDICOS	112.607	R\$ 6.100,25
26/11/2021	24/11/2021	JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA NF 248	SERV. MEDICOS	112.608	R\$ 5.161,75
26/11/2021	24/11/2021	CLINICA FERRARI NF 53	SERV. MEDICOS	112.609	R\$ 4.223,25
26/11/2021	24/11/2021	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 906	SERV. MEDICOS	112.610	R\$ 8.540,35
26/11/2021	25/11/2021	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 472	SERV. MEDICOS	112.611	R\$ 808,08
26/11/2021	24/11/2021	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 471	SERV. MEDICOS	112.612	R\$ 11.262,00
26/11/2021	24/11/2021	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 287	SERV. MEDICOS	112.613	R\$ 2.533,95
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 96.044,91
VALOR TOTAL					R\$ 151.696,95