

**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\$	
<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\$)
30/11/2021	R\$ 41.452,15	10/12/2021	5562	R\$ 41.452,15
06/12/2021	R\$ 106.470,00	21/12/2021	5694	R\$ 106.470,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 112.394,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 147.922,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 433,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 260.750,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 260.750,17

(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\$ 49.920,76	R\$ -	R\$ 49.920,76	R\$ 49.920,76	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\$ 122.347,52	R\$ -	R\$ 122.347,52	R\$ 122.347,52	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\$ 172.268,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 172.268,28</b>	<b>R\$ 172.268,28</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.



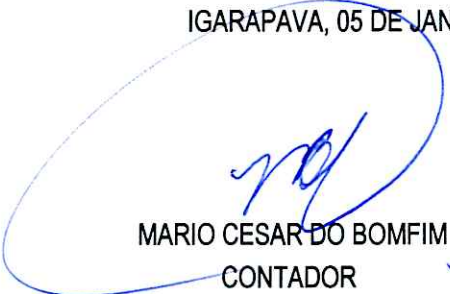
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 260.750,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 172.268,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88.481,89

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.

IGARAPAVA, 05 DE JANEIRO DE 2022



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2464



MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0

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

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
06/12/2021	06/12/2021	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 22.578,73
07/12/2021	06/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.702	R\$ 2.483,70
07/12/2021	07/12/2021	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.701	R\$ 3.364,46
07/12/2021	07/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	120.703	R\$ 1.836,95
10/12/2021	10/12/2021	VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	121.001	R\$ 900,00
13/12/2021	13/12/2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS	121.301	R\$ 200,00
16/12/2021	16/12/2021	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 12.348,84
24/12/2021	24/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.949,49
24/12/2021	24/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.258,59
<b>VALOR TOTAL RH R\$</b>					<b>R\$ 49.920,76</b>
01/12/2021	24/11/2021	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1826	SERV. MEDICOS	120.101	R\$ 5.161,75
01/12/2021	30/11/2021	HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA NF 46	SERV. MEDICOS	120.102	R\$ 5.760,00
06/12/2021	03/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	120.601	R\$ 3.435,44
06/12/2021	03/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	120.602	R\$ 1.182,08
15/12/2021	14/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	121.501	R\$ 255,75
15/12/2021	14/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	121.502	R\$ 82,50
21/12/2021	17/12/2021	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 291	SERV. MEDICOS		R\$ 5.405,76
21/12/2021	17/12/2021	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA NF 696	SERV. MEDICOS		R\$ 1.689,30
21/12/2021	16/12/2021	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 913	SERV. MEDICOS	122.101	R\$ 6.832,28
21/12/2021	16/12/2021	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 292	SERV. MEDICOS	122.102	R\$ 4.223,25
21/12/2021	16/12/2021	CLINICA FERRARI NF 59	SERV. MEDICOS	122.103	R\$ 5.067,90
21/12/2021	17/12/2021	FZS SERVICOS MEDICOS NF 87	SERV. MEDICOS	122.104	R\$ 2.956,27
21/12/2021	17/12/2021	MONTEIRO SANTOS SERVICOS MEDICOS NF 391	SERV. MEDICOS	122.105	R\$ 6.100,25
21/12/2021	17/12/2021	ENG CLIN - ASSESSORIA EM SEG TRAB E MEDICINA NF 501	SERV. MEDICOS	122.106	R\$ 3.000,00
21/12/2021	17/12/2021	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 637	SERV. MEDICOS	122.107	R\$ 5.631,00
22/12/2021	17/12/2021	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 13	SERV. MEDICOS		R\$ 11.520,00
22/12/2021	17/12/2021	JOSE DONIZETE SPIRLANELLI COMODARO NF 251	SERV. MEDICOS	122.201	R\$ 5.161,75
22/12/2021	17/12/2021	LC SERVICOS MEDICOS NF 326	SERV. MEDICOS	122.202	R\$ 21.397,80
22/12/2021	17/12/2021	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1841	SERV. MEDICOS	122.203	R\$ 5.161,75
22/12/2021	17/12/2021	HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA NF 48	SERV. MEDICOS	122.204	R\$ 5.760,00
22/12/2021	17/12/2021	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 474	SERV. MEDICOS	122.205	R\$ 11.262,00
29/12/2021	27/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	122.901	R\$ 1.292,85
29/12/2021	27/12/2021	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	122.902	R\$ 4.007,84
<b>VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 122.347,52</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 172.268,28</b>