

**ANEXO RP-17 - 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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698.94  
OBJETO: MANUTENÇÃO  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2019			
Aditamento nº			

**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\$
22/07/2019	R\$ 6.000,00	09/08/2019	3791	R\$ 6.000,00
22/07/2019	R\$ 59.750,49	09/08/2019	3792	R\$ 59.750,49
07/08/2019	R\$ 89.415,00	20/08/2019	4123	R\$ 89.415,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 155.165,49
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\$ 155.165,49
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 155.165,49

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2157

IGARAPAVA, 26 DE AGOSTO DE 2019

MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  
 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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
31/07/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA	REC. HUMANOS	81203	R\$ 2.755,03
31/07/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.148,80
31/07/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.129,69
31/07/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.567,06
31/07/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.624,84
31/07/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.831,39
31/07/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARIION FERREIRA	REC. HUMANOS	81.207	R\$ 4.314,07
31/07/2019	SALARIO FUNC. TATIANE APARECIDA	REC. HUMANOS	81.206	R\$ 2.707,95
31/07/2019	SALARIO FUNC. CECILA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	81.201	R\$ 1.407,06
31/07/2019	SALARIO FUNC. DANIELA CRISTINA RODRIGUES	REC. HUMANOS	81.202	R\$ 2.272,53
31/07/2019	SALARIO FUNC. GISELE DE OLIVIERA	REC. HUMANOS	81.208	R\$ 1.604,34
31/07/2019	SALARIO FUNC. POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	81.204	R\$ 1.710,88
31/07/2019	SALARIO FUNC. SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	81.205	R\$ 3.050,18
31/07/2019	SALARIO FUNC. BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.140,22
31/07/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.307,26
31/07/2019	SALARIO FUNC. LIS DE PAULA CINTRA	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.703,92
31/07/2019	SALARIO FUNC. RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.140,22
31/07/2019	VALE CARD	REC. HUMANOS		R\$ 1.000,00
31/07/2019	GUIA DE FGTS COMP	REC. HUMANOS	80513 E 80514	R\$ 3.505,06
31/07/2019	GUIA DE INSS COMP	REC. HUMANOS	82.001	R\$ 4.399,64
31/07/2019	GUIA DE IRRF COMP	REC. HUMANOS	82.003	R\$ 920,25
31/07/2019	GUA DE IRRF PJ E CPC REF	REC. HUMANOS	82002 e 82004	R\$ 3.966,61
<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 53.207,00</b>
12/08/2019	CLINICA MEDICA DRA REGINA NF 161	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 3.003,20
16/08/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS NF 202	PRES. SERVICOS	82.101	R\$ 1.500,00
13/08/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ NF 52	PRES. SERVICOS	82.102	R\$ 1.200,00
13/08/2019	LILIAM HERNANDEZ PERES NF 79	PRES. SERVICOS	82.103	R\$ 7.200,00
12/08/2019	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 718	PRES. SERVICOS	82.104	R\$ 4.026,16
12/08/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICOS NF 135	PRES. SERVICOS	82.105	R\$ 3.941,70
12/08/2019	MONTEIRO SANTOS SERVICOS NF 21	PRES. SERVICOS	82.106	R\$ 6.100,25
12/08/2019	SANTA LUCIA SERVICOS NF 1250	PRES. SERVICOS	82.107	R\$ 4.223,25
12/08/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S NF 1297	PRES. SERVICOS	82.108	R\$ 5.161,75
12/08/2019	COSTA VIEIRA SERVICOS NF 442	PRES. SERVICOS	82.109	R\$ 3.000,00
12/08/2019	LIVIA PFL SERVICOS NF 35	PRES. SERVICOS	82.110	R\$ 9.300,00
13/08/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA NF 190	PRES. SERVICOS	82.111	R\$ 2.252,40
14/08/2019	PADUA BRAZAO SERVICOS NF 7	PRES. SERVICOS	82.301	R\$ 1.220,05
14/08/2019	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI NF 150	PRES. SERVICOS	82.201	R\$ 5.161,75
22/08/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF ME NF 239	PRES. SERVICOS	82.204	R\$ 7.320,30
22/08/2019	FZS SERVICOS MEDICOS NF 009	PRES. SERVICOS	82.205	R\$ 3.589,76
13/08/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 18	PRES. SERVICOS	82.302	R\$ 2.252,40
26/08/2019	CLINICA FERRARI NF 46	PRES. SERVICOS	82.601	R\$ 5.067,90
<b>VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 75.520,87</b>
01/08/2019	TAXA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS 07/2019	DESPESA ADM		R\$ 6.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 134.727,87</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		
Recursos humanos (5)	R\$ 53.207,00		R\$ 53.207,00		R\$ 53.207,00	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 75.520,87		R\$ 75.520,87		R\$ 75.520,87	R\$ -
Outros serviços terceiros		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.727,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 134.727,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 134.727,87</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\$ 155.165,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 134.727,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.437,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(am), 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