

**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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE

CPF: 138.756.698-94

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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2019			
Aditamento n°			


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\$	
05/05/2020	R\$ 52.644,95	07/05/2020	1987	R\$	52.644,95
05/05/2020	R\$ 6.000,00	07/05/2020	1988	R\$	6.000,00
18/05/2020	R\$ 73.170,00	19/05/2020	2094	R\$	73.170,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	65.924,55
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	131.814,95
(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\$	197.739,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	197.739,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

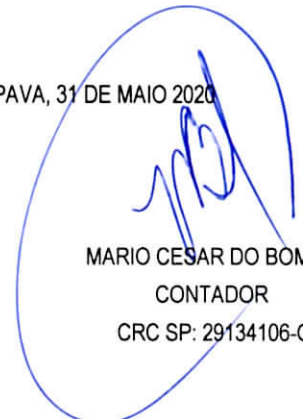
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94

IGARAPAVA, 31 DE MAIO 2020


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
20/05/2020	14/05/2020	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF35	SERVIÇOS MEDICOS	52.001	R\$ 1.126,20
20/05/2020	04/05/2020	LARA GARCIA SERVIÇOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	52.002	R\$ 4.500,00
20/05/2020	14/05/2020	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 321	SERVIÇOS MEDICOS	52.003	R\$ 5.631,00
20/05/2020	12/05/2020	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 528	SERVIÇOS MEDICOS	52.004	R\$ 4.223,25
20/05/2020	12/05/2020	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI NF 49	SERVIÇOS MEDICOS	52.005	R\$ 1.200,00
20/05/2020	12/05/2020	LIVIA P F L SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 62	SERVIÇOS MEDICOS	52.006	R\$ 600,00
20/05/2020	12/05/2020	BOM FUTURO MEDICINA NF 97	SERVIÇOS MEDICOS	52.007	R\$ 7.038,75
20/05/2020	12/05/2020	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS-EIRELI NF 181	SERVIÇOS MEDICOS	52.008	R\$ 2.533,95
20/05/2020	12/05/2020	PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA NF 61	SERVIÇOS MEDICOS	52.009	R\$ 5.443,30
20/05/2020	12/05/2020	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI NF 00189	SERVIÇOS MEDICOS	52.010	R\$ 5.161,75
20/05/2020	12/05/2020	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S. NF 1455	SERVIÇOS MEDICOS	52.011	R\$ 5.161,75
20/05/2020	12/05/2020	HELIO JOAQUIM AS PINTO LASCALLA NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	52.012	R\$ 9.800,00
20/05/2020	12/05/2020	CLINICA FERRARI EIRELI NF 0029	SERVIÇOS MEDICOS	52.013	R\$ 4.223,25
20/05/2020	14/05/2020	FZS SERVIÇOS MEDICOS NF 00043	SERVIÇOS MEDICOS	52.014	R\$ 1.877,00
20/05/2020	12/05/2020	RINOCLIN- CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 586	SERVIÇOS MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 150,00
20/05/2020	12/05/2020	MHVSHO CASTRO SERVIÇOS MEDICOS NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	52.015	R\$ 1.200,00
20/05/2020	12/05/2020	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.LOPES EIRELI NF 209	SERVIÇOS MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 3.378,60
20/05/2020	13/05/2020	M-COR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 19	SERVIÇOS MEDICOS	554.431.000.012.065	R\$ 1.200,00
21/05/2020	12/05/2020	PORTINARI SERVIÇOS MEDICOS S.S. NF 780	SERVIÇOS MEDICOS	52.101	R\$ 5.368,22
				VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 69.817,02
08/05/2020	08/05/2020	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	RH	50.801	R\$ 2.818,69
08/05/2020	08/05/2020	SILVANO ROSA JUNIOR	RH	50.802	R\$ 3.677,09
08/05/2020	08/05/2020	ANDRESSA CRISTINA NEVES	RH	50.803	R\$ 1.598,16
08/05/2020	08/05/2020	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	RH	50.804	R\$ 1.772,98
08/05/2020	08/05/2020	POLIANA GOMES DA SILVA	RH	50.805	R\$ 2.054,01
08/05/2020	08/05/2020	FERNANDA RITA DE MATOS SOUZA	RH	50.806	R\$ 3.908,37
08/05/2020	08/05/2020	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO	RH	50.807	R\$ 3.447,45
08/05/2020	08/05/2020	CECILIA DE LIMA SALES	RH	50.808	R\$ 1.766,99
08/05/2020	08/05/2020	ANE SAMANTHA DE PAULA	RH	552.426.000.013.126	R\$ 3.596,58
08/05/2020	08/05/2020	BRUNO FELIPE DE CARVALHO	RH	552.111.000.051.084	R\$ 2.329,66
08/05/2020	08/05/2020	LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	RH	553.069.000.028.665	R\$ 1.870,32
08/05/2020	08/05/2020	RENATA GIZAH CARDOSO	RH	552.991.000.029.495	R\$ 2.329,66
08/05/2020	08/05/2020	SUELI DAS GRAÇAS MENDES	RH	552.991.000.011.741	R\$ 1.445,26
07/05/2020	07/05/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 115	RH	50.701	R\$ 3.749,91
11/05/2020	11/05/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	RH	550.419.000.000.017	R\$ 1.600,00
15/05/2020	15/05/2020	RECIBO DE FÉRIAS DE FUNC. LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	RH	553.069.000.028.665	R\$ 2.260,11
27/05/2020	20/05/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS COD 2305	RH	52.701	R\$ 4.531,65
27/05/2020	20/05/2020	VIA DARF COD 1708	RH	52.702	R\$ 1.059,15
27/05/2020	20/05/2020	VIA DARF COD 5952	RH	52.703	R\$ 3.283,07
27/05/2020	20/05/2020	VIA DARF COD 0561	RH	52.704	R\$ 748,94
07/05/2020	07/05/2020	TAXA ADMINISTRATIVA MÊS 04	RH		R\$ 6.000,00
				VALOR TOTAL RH	R\$ 55.848,05
				VALOR TOTAL	R\$ 125.665,07

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 55.848,05		R\$ 55.848,05	R\$ 55.848,05	R\$ -
Recursos humanos (6)					R\$ -
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ -
Outros mat. de consumo					R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 69.827,02		R\$ 69.827,02	R\$ 69.827,02	R\$ -
Outros serviços terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis					R\$ -
Locações diversas					R\$ -
Utilidades públicas (7)					R\$ -
Combustível					R\$ -
Bens e mat. permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
Desp. Financ. e bancárias					R\$ -
Outras despesas		R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 125.675,07	R\$ -	R\$ 125.675,07	R\$ 125.675,07	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 contabilizados 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 SEQUINTE, 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\$ 197.739,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.665,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
VALOR DE APLICAÇÃO	R\$ 23,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 72.097,51

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

