IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44
RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769,CENTRO - IGARAPAVA -SP

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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
OBJETO: RECURSO MUNICIPAL
PLANO OPERATIVO- CONVENIO 26.05.17
LEI MUNICIPAL 821/18
1.2 PARAGRAFO UNICO: O PRESENTE ADITIVO SE FUNDAMENTA EM SERVIÇOS ESSENCIAL A VIDA NO ÂMBITO MEDIA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO ARTIGO 57,II E 116 DA LEI 8666/93, BEM COMO NOS FUNDAMENTOS EXORDIAIS DO INSTRUMENTO PRIMORDIAL.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 821/2018	23/09/2019	22/09/2020	R$ 4.735.971,12
aditamento n°3			

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$
17/09/2020	R$ 174.618,16	30/09/2020	8730	R$ 174.618,16
A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 5.450,28
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 180.068,44
(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$ 180.068,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 180.068,44

(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

IGARAPAVA, 20 DE NOVEMBRO 2020

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR DECRETO 2157
CPF: 138.756.698-94

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44
RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769,CENTRO - IGARAPAVA -SP

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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO R$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 174.265,22		R$ 174.265,22	R$ 174.265,22	R$ -
Recursos humanos (6)					R$ -
Medicamentos					R$ -
Mat. médico e hospitalar (*)			R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros alimentícios					R$ -
Outros mat. de consumo			R$ -	R$ -	R$ -
Serviços médicos (*)			R$ -	R$ -	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$ -
TOTAL	R$ 174.265,22		R$ 174.265,22	R$ 174.265,22	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) (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 SEGUINTES, 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 MISERICÓRDIA 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	R$	180.068,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	174.265,22
(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$	5.803,22

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalho aprovado, proposto ao ÓrgãoPúblico Convenente

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	EMISSÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R$	VALOR ATÉ 79,03%R$
02/10/2020	02/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		R$ 147.749,72	R$ 116.766,60
02/10/2020	02/10/2020	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 6.746,82	R$ 5.332,01
06/10/2020	06/10/2020	SALARIO DE FUNCIONARIO NEIDE	RECURSOS HUMANOS		R$ 2.030,33	R$ 1.604,57
07/10/2020	07/10/2020	SALARIO DE FUNCIONARIO POLLYANA	RECURSOS HUMANOS		R$ 725,12	R$ 573,06
07/10/2020	06/10/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.265,12	R$ 999,82
13/10/2020	13/10/2020	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 15.748,11	R$ 12.445,73
				VALOR TOTAL RH R$	**R$ 174.265,22**	**R$ 137.721,80**
					VALOR DA DIFERENÇA R$	**R$ 36.543,42**
				VALOR TOTAL	**R$ 174.265,22**	**R$ 137.721,80**
			VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 79,03%		**R$ 36.543,42**	**R$ 36.543,42**