

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

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) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF:138.756.698-94  
OBJETO: OBJETO: RECURSO MUNICIPAL  
PLANO OPERATIVO- CONVENIO 26.05.17  
LEI MUNICIPAL 821/18  
OBJETO:O PRESENTE ADITIVO SE FUNDAMENTA EM SERVIÇO ESSENCIAL A VIDA NO AMBITO MEDIA COMPLEXIDADE  
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO ARTIGO 57,II E 116 DA LEI 8666/93, BEM COMO NOS FUNDAMENTOS EXORDIAIS NO  
INSTRUMENTO PRIMORDIAL  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

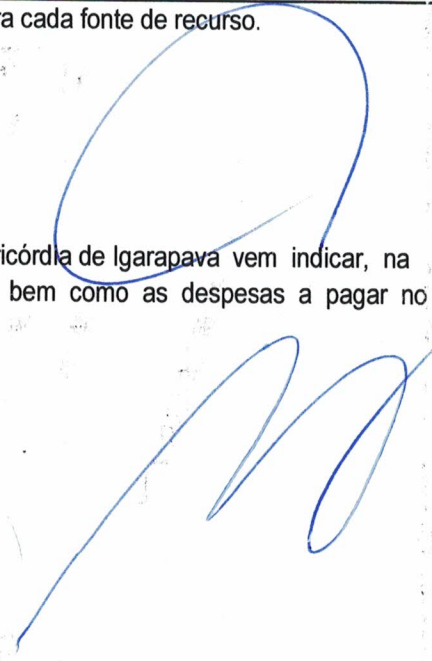
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
5º termo aditivo ao convênio s/n-	23/09/2019	22/09/2021	R\$ 6.941.141,44	
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/03/2021	R\$ 300.000,00	07/04/2021	3139	R\$ 300.000,00
07/04/2021	R\$ 24.539,74	13/04/2021	3274	R\$ 24.539,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.278,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 324.539,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 327.817,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 23.623,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 351.441,31

(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.



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\$ 300.887,91		R\$ 300.887,91	R\$ 300.887,91	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 21.504,98		R\$ 21.504,98	R\$ 21.504,98	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\$ 186,75		R\$ 186,75	R\$ 186,75	R\$ -
Outras despesas	R\$ 310,35		R\$ 310,35	R\$ 310,35	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 322.889,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 322.889,99</b>	<b>R\$ 322.889,99</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.

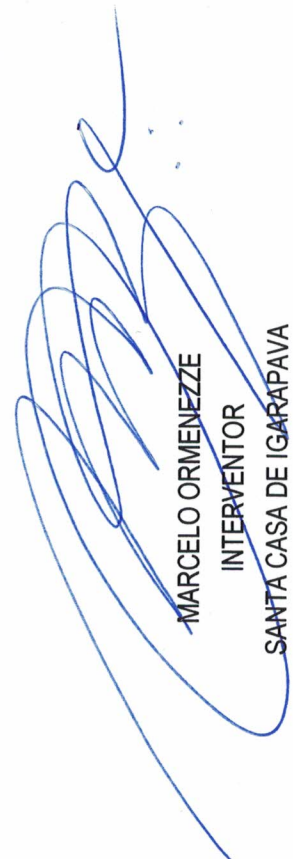
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 351.441,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 322.889,99
(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\$ 28.551,32

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.

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO ANTERIOR CONFORME EXTRATO	R\$ 3.278,10
VALOR TOTAL RECEBIDO EMPENHOS	R\$ 324.539,74
SOMA	R\$ 327.817,84
VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03%	R\$ 23.126,37
VALOR TOTAL NA CONTA	R\$ 350.944,21
RECURSOS PRÓPRIO TRANSFERIDO PARA CONTA	R\$ 497,10
VALOR TOTAL QUE ESTAVA NA CONTA	R\$ 350.944,21
SOMA	R\$ 351.441,31
DESPESAS PAGAS	R\$ 322.889,99
VALOR EXTRATO -BANCO	R\$ 28.551,32
VALOR TOTAL DIFERENÇA 79,03%	R\$ 23.126,37
RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERIDOS PARA CONTA	R\$ 497,10
VALOR TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 23.623,47

IGARAPAVA, 13 DE MAIO DE 2021



MARCELO ORMENEZZE  
 INTERVENTOR

MARIO CESAR DO BOMFIM

CONTADOR

CRC SP-29134106-O

SANTA CASA DE IGARAPAVA

DECRETO 2376

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 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\$	VALOR ATÉ 79,03%R\$
08/04/2021	08/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 171.540,00	R\$ 135.568,06
08/04/2021	08/04/2021	JEFERSON ALEXANDRE SANTOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.656,06	R\$ 1.308,78
08/04/2021	08/04/2021	FLAVIA GABRIELLI BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	40.802	R\$ 1.344,33	R\$ 1.062,42
08/04/2021	08/04/2021	LEANDRA DE OLIVEIRA TOLEDO VILARINHO	RECURSOS HUMANOS	40.803	R\$ 3.504,72	R\$ 2.769,78
08/04/2021	08/04/2021	LETICIA SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	40.804	R\$ 326,58	R\$ 258,10
08/04/2021	08/04/2021	MURILO SILVEIRA SOARES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	40.805	R\$ 3.393,87	R\$ 2.692,18
08/04/2021	08/04/2021	PAULO LUCIANO PIMENTEL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	40.806	R\$ 2.059,14	R\$ 1.627,34
08/04/2021	08/04/2021	REJANE VIANNA PIEDADE FORTES	RECURSOS HUMANOS	40.807	R\$ 1.348,16	R\$ 1.065,45
08/04/2021	08/04/2021	ROSANA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	40.808	R\$ 2.244,93	R\$ 1.774,17
08/04/2021	08/04/2021	SERGIO GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	40.809	R\$ 184,45	R\$ 145,77
08/04/2021	08/04/2021	SILVIA CRISTIANE GUILERME	RECURSOS HUMANOS	40.810	R\$ 1.462,81	R\$ 1.156,06
08/04/2021	08/04/2021	MAURICIO LAURENTE	RECURSOS HUMANOS	40.811	R\$ 4.748,08	R\$ 3.752,41
08/04/2021	08/04/2021	VALE REFEIÇÃO PLANO OPERATIVO	RECURSOS HUMANOS	40.812	R\$ 8.900,00	R\$ 7.033,67
08/04/2021	08/04/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD 2305	RECURSOS HUMANOS	40.813	R\$ 23.568,58	R\$ 18.626,25
08/04/2021	08/04/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS	40.814	R\$ 36,28	R\$ 28,67
08/04/2021	08/04/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS	40.815	R\$ 21.756,96	R\$ 17.194,53
08/04/2021	08/04/2021	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	40.816	R\$ 6.371,51	R\$ 5.035,40
09/04/2021	09/04/2021	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	40.903	R\$ 31.355,57	R\$ 24.780,31
09/04/2021	16/03/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS	40.904	R\$ 1.190,06	R\$ 940,50
09/04/2021	16/03/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS	40.905	R\$ 882,68	R\$ 697,58
09/04/2021	16/03/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS	40.906	R\$ 876,53	R\$ 692,72
09/04/2021	16/03/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115	RECURSOS HUMANOS	40.907	R\$ 885,09	R\$ 699,49
09/04/2021	09/04/2021	RESCISÃO WEVERTON BRUNO CARDOSO RIBEIRO 1ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	40.908	R\$ 1.825,89	R\$ 1.443,00
09/04/2021	09/04/2021	RESCISÃO NILVA MARIA RAMALHO COLUCI 1ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	40.909	R\$ 1.896,45	R\$ 1.498,76
09/04/2021	09/04/2021	RESCISÃO JOAO VITOR MORAES PEREIRA 1ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	40.910	R\$ 2.930,47	R\$ 2.315,95
23/04/2021	23/04/2021	RESCISÃO PAULO LUCIANO PIMENTEL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	42.302	R\$ 3.393,59	R\$ 2.681,95
23/04/2021	23/04/2021	RESCISÃO ANA CAROLINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	42.303	R\$ 1.205,12	R\$ 952,41
<b>VALOR TOTAL RH R\$</b>					<b>R\$ 300.887,91</b>	<b>R\$ 102.223,65</b>
<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>					<b>R\$ 198.634,26</b>	<b>R\$ 198.634,26</b>
09/04/2021	08/03/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF* 1453	PREST. SERVIÇOS	40.901	R\$ 6.090,86	R\$ 4.813,61
09/04/2021	01/04/2021	CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA NF* 154779-1	PREST. SERVIÇOS	40.902	R\$ 1.194,26	R\$ 943,82
19/04/2021	01/04/2021	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP NF* 95521	PREST. SERVIÇOS	41.901	R\$ 1.923,92	R\$ 1.520,47
19/04/2021	01/04/2021	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA NF* 37040	PREST. SERVIÇOS	41.902	R\$ 6.218,21	R\$ 4.914,25
23/04/2021	13/04/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF* 1506	PREST. SERVIÇOS	42.301	R\$ 6.077,73	R\$ 4.803,23
<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$</b>					<b>R\$ 21.504,98</b>	<b>R\$ 4.813,61</b>
<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>					<b>R\$ 16.691,37</b>	<b>R\$ 16.691,37</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 322.392,89</b>	<b>R\$ 107.037,26</b>
<b>VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 79,03% R\$</b>					<b>R\$ 215.355,63</b>	<b>R\$ 215.355,63</b>