

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 5º Termo Aditivo Convênio 001/2019 | 01/09/2021 | 01/09/2021 à 31/08/2022 | R\$ 1.996.477,80 | |
| 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\$) |
| 25/02/2022 | R\$ 75.449,20 | 11/03/2022 | 1189 | R\$ 75.449,20 |
| 15/03/2022 | R\$ 86.780,00 | 25/03/2022 | 1549 | R\$ 86.780,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 133.484,09 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 162.229,20 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES | | | | R\$ 378,58 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 296.091,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 296.091,87 |

(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\$ 77.363,95 | R\$ - | R\$ 77.363,95 | R\$ 77.363,95 | 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\$ 126.524,39 | R\$ - | R\$ 126.524,39 | R\$ 126.524,39 | 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\$ - |
| TOTAL | R\$ 203.888,34 | R\$ - | R\$ 203.888,34 | R\$ 203.888,34 | 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) 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\$ 296.091,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 203.888,34 |
| (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\$ 92.203,53 |

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 Convenente.

IGARAPAVA, 05 DE ABRIL DE 2022



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2537



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\$ |
|--|-------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| 07/03/2022 | 04/03/2022 | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS | 30.702 | R\$ 4.583,19 |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 47.736,96 |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS | 30.722 | R\$ 4.224,70 |
| 07/03/2022 | 07/03/2022 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS | 30.723 | R\$ 3.136,73 |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | RECURSOS HUMANOS | 30.901 | R\$ 1.500,00 |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 97,38 |
| 14/03/2022 | 14/03/2022 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 97,38 |
| 15/03/2022 | 09/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS | 31.501 | R\$ 2.954,97 |
| 17/03/2022 | 04/03/2022 | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 5.116,15 |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 3.526,35 |
| 31/03/2022 | 31/03/2022 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 4.390,14 |
| VALOR TOTAL RH R\$ | | | | | R\$ 77.363,95 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | ENG CLIN - ASSESSORIA EM SEG TRAB E MEDICINA NF 516 | SERV. MEDICOS | 30.201 | R\$ 2.400,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | NASSIF E ANAWATE SERVICOS MEDICOS NF 9 | SERV. MEDICOS | 30.202 | R\$ 1.440,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | GABRIELA BRITO SERVICOS MEDICOS NF 12 | SERV. MEDICOS | 30.203 | R\$ 1.440,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 3 | SERV. MEDICOS | 30.204 | R\$ 9.090,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | OVIDIO E RAMOS SERVICOS MEDICOS NF 2 | SERV. MEDICOS | 30.205 | R\$ 1.440,00 |
| 02/03/2022 | 22/02/2022 | RIBEIRO SANTANA CLINICA MEDICA NF 3 | SERV. MEDICOS | 30.206 | R\$ 5.760,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | L M FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 6 | SERV. MEDICOS | 30.208 | R\$ 1.514,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | CLINICA MEDICA NAKAOKA MELO NF 1 | SERV. MEDICOS | 30.209 | R\$ 1.440,00 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | CLINICA MEDICA DR TALIS NF 157 | SERV. MEDICOS | 30.210 | R\$ 2.702,88 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | CLINICA FERRARI NF 8 | SERV. MEDICOS | 30.211 | R\$ 5.067,90 |
| 02/03/2022 | 22/02/2022 | FZS SERVICOS MEDICOS NF 100 | SERV. MEDICOS | 30.213 | R\$ 2.252,40 |
| 02/03/2022 | 21/02/2022 | ALEXIA SCAVASSA SERVICOS MEDICOS NF 2 | SERV. MEDICOS | 30.214 | R\$ 1.680,00 |
| 07/03/2022 | 02/03/2022 | GABRIELE KILPP FAGUNDES NF 2 | SERV. MEDICOS | 30.701 | R\$ 1.500,00 |
| 11/03/2022 | 08/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952 | SERV. MEDICOS | 31.101 | R\$ 2.308,27 |
| 11/03/2022 | 08/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708 | SERV. MEDICOS | 31.102 | R\$ 744,60 |
| 16/03/2022 | 14/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708 | SERV. MEDICOS | 31.601 | R\$ 160,20 |
| 16/03/2022 | 14/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952 | SERV. MEDICOS | 31.602 | R\$ 496,62 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 931 | SERV. MEDICOS | 32.501 | R\$ 7.320,30 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 8 | SERV. MEDICOS | 32.502 | R\$ 9.700,00 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | ROEN SERVICOS MEDICOS NF 1 | SERV. MEDICOS | 32.503 | R\$ 2.980,00 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | CLINICA MEDICA NAKAOKA MELO NF 7 | SERV. MEDICOS | 32.504 | R\$ 2.200,00 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 16 | SERV. MEDICOS | | R\$ 14.520,00 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | RIBEIRO SANTANA CLINICA MEDICA NF 4 | SERV. MEDICOS | 32.505 | R\$ 2.160,00 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 263 | SERV. MEDICOS | 32.506 | R\$ 5.161,75 |
| 25/03/2022 | 23/03/2022 | ALEXIA SCAVASSA SERVICOS MEDICOS NF 5 | SERV. MEDICOS | 32.508 | R\$ 800,00 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | ENG CLIN - ASSESSORIA EM SEG TRAB E MEDICINA NF 522 | SERV. MEDICOS | 32.509 | R\$ 1.800,00 |
| 25/03/2022 | 23/03/2022 | CLINICA FERRARI NF 14 | SERV. MEDICOS | 32.510 | R\$ 5.912,55 |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1883 | SERV. MEDICOS | 32.507 | R\$ 5.161,75 |
| 28/03/2022 | 25/03/2022 | SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 315 | SERV. MEDICOS | 32.801 | R\$ 3.941,70 |
| 29/03/2022 | 25/03/2022 | CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 302 | SERV. MEDICOS | 32.901 | R\$ 2.740,42 |
| 29/03/2022 | 24/03/2022 | TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 656 | SERV. MEDICOS | 32.902 | R\$ 5.631,00 |
| 29/03/2022 | 24/03/2022 | CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 482 | SERV. MEDICOS | 32.903 | R\$ 11.262,00 |
| 29/03/2022 | 24/03/2022 | FZS SERVICOS MEDICOS NF 103 | SERV. MEDICOS | 32.904 | R\$ 2.252,40 |
| 30/03/2022 | 29/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952 | SERV. MEDICOS | 33.001 | R\$ 1.167,15 |
| 30/03/2022 | 29/03/2022 | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708 | SERV. MEDICOS | 33.002 | R\$ 376,50 |
| VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$ | | | | | R\$ 126.524,39 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 203.888,34 |