

**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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/03/2022	R\$ 67.938,82	14/04/2022	1741	R\$ 67.938,82
08/04/2022	R\$ 95.000,87	25/04/2022	2070	R\$ 95.000,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 92.203,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.939,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 377,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 255.520,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 255.520,81

(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\$ 54.307,01	R\$ -	R\$ 54.307,01	R\$ 54.307,01	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\$ 96.693,35	R\$ -	R\$ 96.693,35	R\$ 96.693,35	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 151.000,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 151.000,36</b>	<b>R\$ 151.000,36</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 EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 255.520,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 151.000,36
(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\$ 104.520,45

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.

IGARAPAVA, 05 DE MAIO 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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
06/04/2022	06/04/2022	DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	40.619	R\$ 1.821,62
06/04/2022	06/04/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 41.460,88
07/04/2022	04/04/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	40.701	R\$ 4.315,36
07/04/2022	07/04/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.702	R\$ 1.900,00
13/04/2022	05/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.809,15
<b>VALOR TOTAL RH R\$</b>					<b>R\$ 54.307,01</b>
11/04/2022	08/04/2022	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	41.101	R\$ 1.279,68
11/04/2022	08/04/2022	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	41.102	R\$ 412,80
25/04/2022	19/04/2022	ENG CLIN - ASSESSORIA EM SEG TRAB E MEDICINA NF 527	SERV. MEDICOS	42.501	R\$ 600,00
25/04/2022	19/04/2022	RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 11	SERV. MEDICOS	42.502	R\$ 9.700,00
25/04/2022	19/04/2022	ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE NF 20	SERV. MEDICOS	42.503	R\$ 12.340,00
25/04/2022	19/04/2022	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 305	SERV. MEDICOS	42.504	R\$ 5.405,76
25/04/2022	19/04/2022	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 661	SERV. MEDICOS	42.505	R\$ 5.631,00
25/04/2022	19/04/2022	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 17	SERV. MEDICOS		R\$ 13.370,00
25/04/2022	19/04/2022	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 936	SERV. MEDICOS	42.506	R\$ 8.296,34
25/04/2022	19/04/2022	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 320	SERV. MEDICOS	42.507	R\$ 3.941,70
25/04/2022	19/04/2022	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1892	SERV. MEDICOS	42.508	R\$ 5.161,75
25/04/2022	19/04/2022	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 266	SERV. MEDICOS	42.509	R\$ 5.161,75
25/04/2022	19/04/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 106	SERV. MEDICOS	42.510	R\$ 2.393,17
25/04/2022	20/04/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 484	SERV. MEDICOS	42.511	R\$ 11.262,81
25/04/2022	20/04/2022	CLINICA FERRARI NF 20	SERV. MEDICOS	42.512	R\$ 6.757,20
28/04/2022	25/04/2022	ANA CAROLINA GUERREIRO ROCHA SERV MEDICOS NF 16	SERV. MEDICOS	42.801	R\$ 1.440,00
28/04/2022	27/04/2022	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	42.802	R\$ 863,26
28/04/2022	27/04/2022	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	42.803	R\$ 2.676,13
<b>VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 96.693,35</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 151.000,36</b>

20/04  
25/04  
25/04