

**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\$)
02/05/2022	R\$ 64.593,14	13/05/2022	2424	R\$ 64.593,14
16/05/2022	R\$ 94.501,00	26/05/2022	2657	R\$ 94.501,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 104.520,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 159.094,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 600,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 264.214,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 264.214,59

(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\$ 52.669,30	R\$ -	R\$ 52.669,30	R\$ 52.669,30	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\$ 93.842,31	R\$ -	R\$ 93.842,31	R\$ 93.842,31	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\$ 146.511,61	R\$ -	R\$ 146.511,61	R\$ 146.511,61	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\$ 264.214,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 146.511,61
(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\$ 117.702,98

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, 06 DE JUNHO 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\$
06/05/2022	06/05/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	50.601	R\$ 4.159,67
06/05/2022	06/05/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.620	R\$ 1.500,00
06/05/2022	06/05/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 41.444,10
09/05/2022	09/05/2022	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	50.902	R\$ 929,66
19/05/2022	06/05/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.635,87
VALOR TOTAL RH R\$					R\$ 52.669,30
10/05/2022	04/05/2022	A C O BRUNACCI NF 3	SERV. MEDICOS	51.001	R\$ 4.390,00
26/05/2022	25/05/2022	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA NF 717	SERV. MEDICOS		R\$ 3.378,60
26/05/2022	25/05/2022	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 18	SERV. MEDICOS		R\$ 14.690,00
26/05/2022	25/05/2022	ALEXIA SCAVASSA SERVICOS MEDICOS NF 19	SERV. MEDICOS	52.601	R\$ 1.560,00
26/05/2022	25/05/2022	AQUINO SERVICOS MEDICOS NF 12	SERV. MEDICOS	52.602	R\$ 1.440,00
26/05/2022	25/05/2022	RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 13	SERV. MEDICOS	52.603	R\$ 2.280,00
26/05/2022	25/05/2022	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 270	SERV. MEDICOS	52.604	R\$ 5.161,75
26/05/2022	25/05/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 487	SERV. MEDICOS	52.605	R\$ 11.262,94
26/05/2022	25/05/2022	ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE NF 29	SERV. MEDICOS	52.606	R\$ 12.480,00
26/05/2022	25/05/2022	RIBEIRO SANTANA CLINICA MEDICA NF 14	SERV. MEDICOS	52.607	R\$ 2.880,00
26/05/2022	25/05/2022	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 313	SERV. MEDICOS	52.608	R\$ 4.054,32
26/05/2022	25/05/2022	ENG CLIN ASS. EM SEG. DO TRABALHO E MEDICINA NF 534	SERV. MEDICOS	52.609	R\$ 1.800,00
26/05/2022	25/05/2022	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1903	SERV. MEDICOS	52.610	R\$ 5.161,75
26/05/2022	24/05/2022	CLINICA FERRARI NF 28	SERV. MEDICOS	52.611	R\$ 4.223,25
26/05/2022	24/05/2022	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 944	SERV. MEDICOS	52.612	R\$ 6.832,28
31/05/2022	26/05/2022	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 325	SERV. MEDICOS	53.102	R\$ 3.941,70
31/05/2022	26/05/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 109	SERV. MEDICOS	53.103	R\$ 2.674,72
31/05/2022	26/05/2022	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 669	SERV. MEDICOS	53.104	R\$ 5.631,00
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 93.842,31
VALOR TOTAL					R\$ 146.511,61