

**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

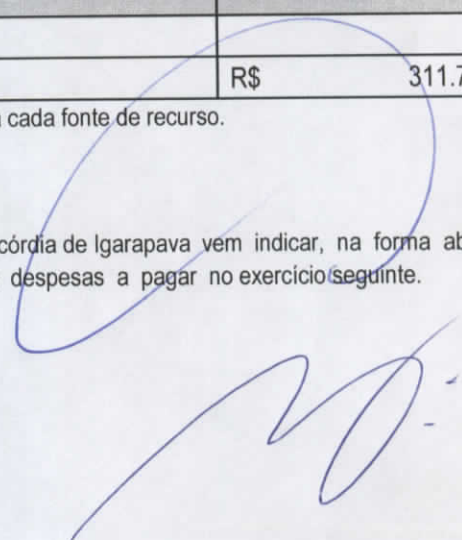
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
5º Termo Aditivo Convênio 001/2019	01/09/2021	01/09/2021 à 31/08/2022	R\$ 1.996.477,80	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/08/2022	R\$ 65.958,83	18/08/2022	4167	R\$ 65.958,83
26/08/2022	R\$ 106.681,00	30/08/2022	4237	R\$ 106.681,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 138.223,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 172.639,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 923,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 311.787,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 311.787,33

(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\$ 83.116,13	R\$ -	R\$ 83.116,13	R\$ 83.116,13	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\$ 62.241,02	R\$ -	R\$ 62.241,02	R\$ 62.241,02	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\$ 145.357,15	R\$ -	R\$ 145.357,15	R\$ 145.357,15	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.

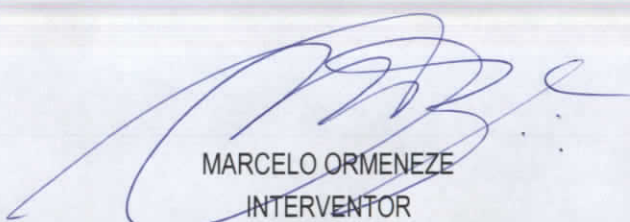
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

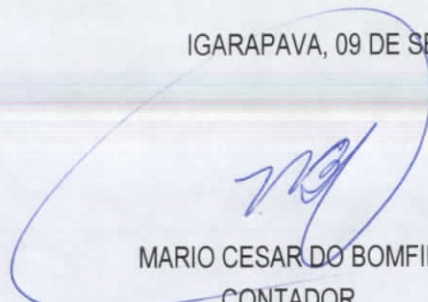
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 311.787,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 145.357,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 166.430,18

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, 09 DE SETEMBRO DE 2022



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2613



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

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\$
04/08/2022	04/08/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 42.159,44
05/08/2022	04/08/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	80.501	R\$ 4.933,01
09/08/2022	09/08/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	80.901	R\$ 1.560,00
18/08/2022	04/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.834,16
18/08/2022	05/08/2022	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	81.801	R\$ 2.052,85
25/08/2022	25/08/2022	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 26.433,13
29/08/2022	29/08/2022	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 143,54
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 83.116,13
03/08/2022	19/07/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 118	SERVIÇOS MEDICOS	80.301	R\$ 3.237,82
04/08/2022	02/08/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	80.401	R\$ 588,49
04/08/2022	02/08/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	80.402	R\$ 189,83
18/08/2022	28/07/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	81.802	R\$ 2.443,12
18/08/2022	28/07/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	81.803	R\$ 788,10
19/08/2022	18/08/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	81.901	R\$ 160,43
19/08/2022	18/08/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	81.902	R\$ 51,75
31/08/2022	31/08/2022	CLINICA FERRARI NF 48	SERVIÇOS MEDICOS	83.101	R\$ 5.067,90
31/08/2022	31/08/2022	RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 28	SERVIÇOS MEDICOS	83.102	R\$ 9.840,00
31/08/2022	31/08/2022	ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE NF 42	SERVIÇOS MEDICOS	83.103	R\$ 6.550,00
31/08/2022	31/08/2022	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 734	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.407,75
31/08/2022	31/08/2022	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 963	SERVIÇOS MEDICOS	83.104	R\$ 9.272,38
31/08/2022	31/08/2022	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1929	SERVIÇOS MEDICOS	83.105	R\$ 5.161,75
31/08/2022	31/08/2022	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 343	SERVIÇOS MEDICOS	83.106	R\$ 3.941,70
31/08/2022	31/08/2022	VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	83.107	R\$ 6.040,00
31/08/2022	31/08/2022	EMAUS SERVICOS DE SAUDE NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	83.108	R\$ 7.500,00
VALOR TOTAL DE SERVICOS MEDICOS R\$					R\$ 62.241,02
VALOR TOTAL					R\$ 145.357,15