

**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\$)
30/08/2022	R\$ 194.000,86	20/09/2022	4246	R\$ 194.000,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 166.430,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 194.000,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 914,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 361.345,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 361.345,19

(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/2022 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\$ 61.055,11	R\$ -	R\$ 61.055,11	R\$ 61.055,11	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\$ 158.317,80	R\$ -	R\$ 158.317,80	R\$ 158.317,80	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\$ 219.372,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 219.372,91</b>	<b>R\$ 219.372,91</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 361.345,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 219.372,91
(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\$ 141.972,28

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, 10 DE OUTUBRO 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\$
05/09/2022	05/09/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 40.241,23
06/09/2022	06/09/2022	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	90.601	R\$ 5.623,68
06/09/2022	02/09/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.602	R\$ 6.250,37
06/09/2022	06/09/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.603	R\$ 1.820,00
19/09/2022	06/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.857,77
19/09/2022	06/09/2022	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.262,06
<b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>					<b>R\$ 61.055,11</b>
01/09/2022	31/08/2022	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 21	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 10.080,00
01/09/2022	31/08/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 497	SERVIÇOS MEDICOS	90.101	R\$ 2.702,88
01/09/2022	31/08/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 498	SERVIÇOS MEDICOS	90.101	R\$ 11.262,94
01/09/2022	31/08/2022	CLINICA MEDICA DR GUILHERME D J ANAST. NF 121	SERVIÇOS MEDICOS	90.102	R\$ 1.800,00
01/09/2022	31/08/2022	ENG CLIN - ASS EM SEG DO TRAB E MEDICINA NF 558	SERVIÇOS MEDICOS	90.103	R\$ 2.400,00
01/09/2022	31/08/2022	RC CLINICA MEDICA NF 488	SERVIÇOS MEDICOS	90.104	R\$ 5.405,76
01/09/2022	31/08/2022	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 276	SERVIÇOS MEDICOS	90.105	R\$ 5.161,75
01/09/2022	31/08/2022	PULICANO SERVICOS MEDICOS NF 645	SERVIÇOS MEDICOS	90.106	R\$ 2.702,88
01/09/2022	31/08/2022	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 326	SERVIÇOS MEDICOS	90.107	R\$ 2.740,42
01/09/2022	01/09/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 127	SERVIÇOS MEDICOS	90.108	R\$ 3.800,92
13/09/2022	12/09/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	91.301	R\$ 397,20
13/09/2022	12/09/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	91.302	R\$ 1.231,32
23/09/2022	23/09/2022	VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO NF 16	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 5.800,00
23/09/2022	21/09/2022	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 22	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 7.320,00
23/09/2022	23/09/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 130	SERVIÇOS MEDICOS	92.301	R\$ 2.815,50
23/09/2022	22/09/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 500	SERVIÇOS MEDICOS	92.302	R\$ 15.563,33
23/09/2022	21/09/2022	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 347	SERVIÇOS MEDICOS	92.303	R\$ 4.927,13
23/09/2022	21/09/2022	CLINICA FERRARI NF 58	SERVIÇOS MEDICOS	92.304	R\$ 5.349,45
23/09/2022	21/09/2022	CLINICA MEDICA DR GUILHERME D J ANAST. NF 122	SERVIÇOS MEDICOS	92.305	R\$ 750,00
23/09/2022	21/09/2022	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 968	SERVIÇOS MEDICOS	92.306	R\$ 10.736,44
23/09/2022	21/09/2022	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1936	SERVIÇOS MEDICOS	92.307	R\$ 5.161,75
23/09/2022	21/09/2022	RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 31	SERVIÇOS MEDICOS	92.308	R\$ 11.100,00
23/09/2022	21/09/2022	ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE NF 47	SERVIÇOS MEDICOS	92.309	R\$ 5.820,00
23/09/2022	21/09/2022	ENG CLIN - ASS EM SEG DO TRAB E MEDICINA NF 563	SERVIÇOS MEDICOS	92.310	R\$ 2.400,00
23/09/2022	21/09/2022	EMAUS SERVICOS DE SAUDE NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	92.311	R\$ 7.500,00
23/09/2022	21/09/2022	RC CLINICA MEDICA NF 493	SERVIÇOS MEDICOS	92.312	R\$ 2.702,88
23/09/2022	21/09/2022	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 278	SERVIÇOS MEDICOS	92.313	R\$ 5.161,75
23/09/2022	21/09/2022	CAMILA SERVICOS MEDICOS NF 35	SERVIÇOS MEDICOS	92.314	R\$ 1.351,44
23/09/2022	21/09/2022	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 337	SERVIÇOS MEDICOS	92.315	R\$ 3.378,60
23/09/2022	21/09/2022	FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 14	SERVIÇOS MEDICOS	92.316	R\$ 8.580,00
28/09/2022	26/09/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	92.801	R\$ 1.673,59
28/09/2022	26/09/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	92.802	R\$ 539,87
<b>VALOR TOTAL DE SERVICOS MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 158.317,80</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 219.372,91</b>