

**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: PROPORCIONAR SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA USO PÚBLICO, GRATUITO, DENTRO DAS PROPORÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS EM VIGOR, A SEREM PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CRISTAIS PAULISTA - SP.

LEI MUNICIPAL 1963 01/02/2019

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
6º Termo Aditivo Convênio 001/2019	15/08/2022	01/09/2022 à 31/08/2023	R\$ 2.495.597,25	
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\$)
04/10/2022	R\$ 62.215,82	06/10/2022	4662	R\$ 62.215,82
10/10/2022	R\$ 97.754,70	20/10/2022	4999	R\$ 97.754,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 141.972,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 159.970,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.573,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 303.516,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 303.516,55

(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\$ 52.571,52	R\$ -	R\$ 52.571,52	R\$ 52.571,52	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\$ 97.757,05	R\$ -	R\$ 97.757,05	R\$ 97.757,05	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\$ 150.328,57	R\$ -	R\$ 150.328,57	R\$ 150.328,57	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.

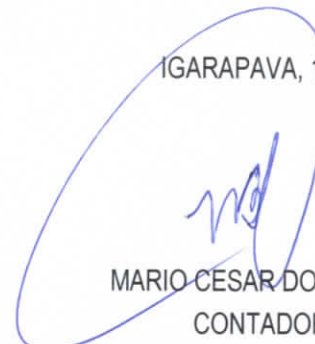
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 303.516,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 150.328,57
(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\$ 153.187,98

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.


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2613

IGARAPAVA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022


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\$
06/10/2022	06/10/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 38.472,76
06/10/2022	04/10/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.428,72
06/10/2022	06/10/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.080,00
17/10/2022	07/10/2022	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.088,40
18/10/2022	05/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.734,20
21/10/2022	19/10/2022	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 677,02
21/10/2022	17/10/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	102.101	R\$ 3.090,42
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 52.571,52
17/10/2022	06/10/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.701	R\$ 2.831,53
17/10/2022	06/10/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.702	R\$ 913,40
24/10/2022	21/10/2022	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 745	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 703,87
24/10/2022	21/10/2022	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 23	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 10.800,00
24/10/2022	21/10/2022	FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 19	SERVIÇOS MEDICOS	102.401	R\$ 5.760,00
24/10/2022	21/10/2022	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 974	SERVIÇOS MEDICOS	102.402	R\$ 7.808,32
24/10/2022	21/10/2022	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS NF 351	SERVIÇOS MEDICOS	102.403	R\$ 2.956,27
24/10/2022	21/10/2022	CLINICA FERRARI NF 69	SERVIÇOS MEDICOS	102.404	R\$ 5.490,22
24/10/2022	21/10/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 502	SERVIÇOS MEDICOS	102.405	R\$ 11.979,67
24/10/2022	21/10/2022	EMAUS SERVICOS DE SAUDE NF 13	SERVIÇOS MEDICOS	102.406	R\$ 7.500,00
24/10/2022	21/10/2022	RC CLINICA MEDICA NF 504	SERVIÇOS MEDICOS	102.407	R\$ 2.702,88
24/10/2022	21/10/2022	RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 34	SERVIÇOS MEDICOS	102.408	R\$ 3.900,00
24/10/2022	21/10/2022	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1943	SERVIÇOS MEDICOS	102.409	R\$ 5.161,75
24/10/2022	21/10/2022	ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE NF 52	SERVIÇOS MEDICOS	102.410	R\$ 2.940,00
24/10/2022	21/10/2022	REZENDE CORDEIRO CLINICA MEDICA NF 237	SERVIÇOS MEDICOS	102.411	R\$ 1.351,44
24/10/2022	21/10/2022	PULICANO SERVICOS MEDICOS NF 661	SERVIÇOS MEDICOS	102.412	R\$ 4.054,32
24/10/2022	21/10/2022	M.P.B. MOSCARDINI SERVICOS MEDICOS NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	102.413	R\$ 720,00
24/10/2022	21/10/2022	CAMILA SERVICOS MEDICOS NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	102.414	R\$ 3.378,60
24/10/2022	21/10/2022	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 282	SERVIÇOS MEDICOS	102.415	R\$ 5.161,75
24/10/2022	21/10/2022	ENG CLIN - ASS EM SEG DO TRAB E MEDICINA NF 570	SERVIÇOS MEDICOS	102.416	R\$ 2.400,00
24/10/2022	23/10/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 136	SERVIÇOS MEDICOS	102.417	R\$ 2.252,40
25/10/2022	24/10/2022	JARP ATIVIDADES MEDICAS NF 75	SERVIÇOS MEDICOS	102.501	R\$ 2.880,00
25/10/2022	24/10/2022	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 344	SERVIÇOS MEDICOS	102.502	R\$ 2.759,19
27/10/2022	27/10/2022	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA SS NF 133	SERVIÇOS MEDICOS	102.701	R\$ 1.351,44
VALOR TOTAL DE SERVICOS MEDICOS R\$					R\$ 97.757,05
VALOR TOTAL					R\$ 150.328,57