

**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	
<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\$)
28/11/2022	R\$ 99.466,43	16/12/2022	6044	R\$ 99.466,43
28/11/2022	R\$ 94.560,48	16/12/2022	6045	R\$ 94.560,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 209.213,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 194.026,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.865,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 405.106,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 405.106,10

(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\$ 69.606,45	R\$ -	R\$ 69.606,45	R\$ 69.606,45	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\$ 94.601,90	R\$ -	R\$ 94.601,90	R\$ 94.601,90	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\$ 164.208,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 164.208,35</b>	<b>R\$ 164.208,35</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.

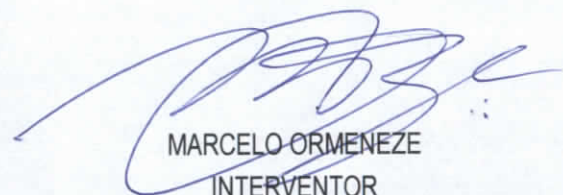
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

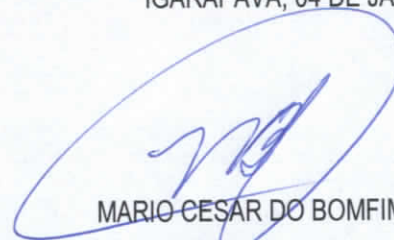
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 405.106,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 164.208,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 240.897,75

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, 04 DE JANEIRO DE 2023



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2687



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\$
06/12/2022	06/12/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 40.012,72
06/12/2022	06/12/2022	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 18.702,65
06/12/2022	02/12/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.003,36
07/12/2022	07/12/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.706	R\$ 1.560,00
12/12/2022	02/12/2022	DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 683,60
12/12/2022	05/12/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.484,12
13/12/2022	13/12/2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV.	RECURSOS HUMANOS		R\$ 160,00
<b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>					<b>R\$ 69.606,45</b>
09/12/2022	06/12/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	120.901	R\$ 2.824,12
09/12/2022	06/12/2022	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	120.902	R\$ 911,01
21/12/2022	20/12/2022	FZS SERVICOS MEDICOS NF 144	SERVIÇOS MEDICOS	122.101	R\$ 2.533,95
21/12/2022	20/12/2022	ANDRE LUIZ TEIXEIRA DO VALE NF 73	SERVIÇOS MEDICOS	122.102	R\$ 1.440,00
21/12/2022	20/12/2022	RENOVA SERVICOS MEDICOS NF 41	SERVIÇOS MEDICOS	122.103	R\$ 3.000,00
21/12/2022	20/12/2022	CAMILA SERVICOS MEDICOS NF 40	SERVIÇOS MEDICOS	122.104	R\$ 5.405,76
21/12/2022	20/12/2022	ENG CLIN - ASS EM SEG DO TRAB E MEDICINA NF 584	SERVIÇOS MEDICOS	122.105	R\$ 2.400,00
21/12/2022	20/12/2022	EMAUS SERVICOS DE SAUDE NF 21	SERVIÇOS MEDICOS	122.106	R\$ 7.500,00
22/12/2022	21/12/2022	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 754	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 703,87
22/12/2022	20/12/2022	LMSSOUSA SERVICOS MEDICOS NF 25	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 11.520,00
22/12/2022	20/12/2022	COSTA E LOVO CLINICA MEDICA NF 19	SERVIÇOS MEDICOS	122.201	R\$ 5.160,00
22/12/2022	20/12/2022	VILMA MARTINEZ GUERRA BERALDO NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	122.202	R\$ 2.880,00
22/12/2022	20/12/2022	RC CLINICA MEDICA NF 516	SERVIÇOS MEDICOS	122.203	R\$ 4.054,32
22/12/2022	20/12/2022	CLINICA MEDICA DR. GUILHERME D. J. ANAST. NF 141	SERVIÇOS MEDICOS	122.204	R\$ 600,00
22/12/2022	20/12/2022	PULICANO SERVICOS MEDICOS NF 669	SERVIÇOS MEDICOS	122.205	R\$ 4.054,32
22/12/2022	20/12/2022	CLINICA MEDICA REGINA HELENA F LOPES NF 350	SERVIÇOS MEDICOS	122.206	R\$ 2.759,19
22/12/2022	21/12/2022	CLINICA FERRARI NF 82	SERVIÇOS MEDICOS	122.207	R\$ 4.645,58
22/12/2022	20/12/2022	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 288	SERVIÇOS MEDICOS	122.208	R\$ 5.161,75
22/12/2022	20/12/2022	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 985	SERVIÇOS MEDICOS	122.209	R\$ 9.272,38
22/12/2022	20/12/2022	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1958	SERVIÇOS MEDICOS	122.210	R\$ 5.161,75
22/12/2022	21/12/2022	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 506	SERVIÇOS MEDICOS	122.211	R\$ 11.262,46
22/12/2022	20/12/2022	T. J. SERVICOS MEDICOS NF 147	SERVIÇOS MEDICOS	122.212	R\$ 1.351,44
<b>VALOR TOTAL DE SERVICOS MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 94.601,90</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 164.208,35</b>