

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
CONVENIADA :	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ :	50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP :	PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 - CEP - 14500-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:	BRUNO BALDO FILHO
CPF :	486.816.798-72
OBJETO :	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2021/SMS	04/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	3.000.000,00
Aditamento nº TA-01/2022	20/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	3.000.000,00
Aditamento nº			

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\$
05/05/2022	118.553,21	05/05/2022	DEPÓSITO BANCARIO	118.553,21
03/06/2022	133.523,45	03/06/2022	DEPÓSITO BANCARIO	133.523,45
11/07/2022	129.336,49	11/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO	129.336,49
03/08/2022	141.104,31	03/08/2022	DEPÓSITO BANCARIO	141.104,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.508,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				522.517,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				502,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				527.529,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				527.529,16

(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 Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :					
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)	-		-	-	-
Recursos humanos (6)		-		-	
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	516.683,73	-	516.683,73	516.683,73	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	516.683,73	-	516.683,73	516.683,73	-

(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	527.529,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	516.683,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.845,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.845,43

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de agosto de 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS
CONVÊNIO Nº : 001/2021/SMS
EXERCÍCIO : 2022
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO
CPF : 486.816.798-72
VALOR TOTAL RECEB : 522.517,46
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	19/04/2022	Nota fiscal 6	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	2.999,99	300175	03/05/2022
2	06/05/2022	Nota fiscal 7	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	10.691,43	300181	10/05/2022
3	06/05/2022	Nota fiscal 586	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	4.981,08	300182	10/05/2022
4	06/05/2022	Nota fiscal 15	Jac Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	2.333,33	300183	10/05/2022
5	06/05/2022	Nota fiscal 8	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	11.342,33	300184	10/05/2022
6	06/05/2022	Nota fiscal 11	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	10.358,09	300187	11/05/2022
7	09/05/2022	Nota fiscal 1123	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	5.713,95	300176	11/05/2022
8	09/05/2022	Nota fiscal 62	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	11.014,48	300177	10/05/2022
9	09/05/2022	Nota fiscal 21	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	10.691,43	300178	10/05/2022
10	09/05/2022	Nota fiscal 14	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	11.395,83	300179	12/05/2022
11	09/05/2022	Nota fiscal 14	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	5.528,15	300180	24/05/2022
12	09/05/2022	Nota fiscal 126	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	9.804,61	300185	10/05/2022
13	09/05/2022	Nota fiscal 17	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	10.804,61	300186	11/05/2022
14	10/05/2022	Nota fiscal 27	Pita Oliveira Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	1.999,99	300188	11/05/2022
15	10/05/2022	Nota fiscal 40	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	10.471,27	300189	11/05/2022
16	06/06/2022	Nota fiscal 15	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.509,00	300190	08/06/2022
17	06/06/2022	Nota fiscal 63	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.006,91	300191	07/06/2022
18	06/06/2022	Nota fiscal 25	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	5.897,91	300192	07/06/2022
19	06/06/2022	Nota fiscal 8	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.358,10	300193	07/06/2022
20	06/06/2022	Nota fiscal 130	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	12.271,28	300194	07/06/2022
21	06/06/2022	Nota fiscal 43	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.395,83	300195	07/06/2022
22	06/06/2022	Nota fiscal 15	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300196	23/06/2022
23	06/06/2022	Nota fiscal 11	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	12.558,10	300197	07/06/2022
24	06/06/2022	Nota fiscal 12	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.271,28	300198	07/06/2022
25	06/06/2022	Nota fiscal 590	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300199	07/06/2022
26	06/06/2022	Nota fiscal 1128	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.728,95	300201	08/06/2022
27	07/06/2022	Nota fiscal 14	LVS Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	6.735,64	300202	08/06/2022
28	07/06/2022	Nota fiscal 19	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	7.800,00	300203	08/06/2022
29	05/07/2022	RFB DARF	RFB - Tributos sobre servicos	Servicos Medicos	1.422,63	TED	05/07/2022
30	05/07/2022	RFB DARF	RFB - Tributos sobre servicos	Servicos Medicos	2.045,00	TED	05/07/2022
31	12/07/2022	Nota fiscal 1136	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.728,95	300204	13/07/2022
32	12/07/2022	Nota fiscal 1	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	1.200,00	300205	20/07/2022
33	12/07/2022	Nota fiscal 46	MR Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	4.000,00	300206	13/07/2022
34	12/07/2022	Nota fiscal 10	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.395,83	300207	13/07/2022
35	12/07/2022	Nota fiscal 597	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300208	13/07/2022
36	12/07/2022	Nota fiscal 17	LVS Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	10.671,28	300209	13/07/2022
37	12/07/2022	Nota fiscal 42	G. Vardasca Miranda Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	10.595,83	300210	13/07/2022
38	12/07/2022	Nota fiscal 13	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.158,10	300211	13/07/2022
39	12/07/2022	Nota fiscal 16	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	13.071,28	300212	19/07/2022
40	12/07/2022	Nota fiscal 31	Ana Beatriz Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	2.200,00	300213	13/07/2022
41	12/07/2022	Nota fiscal 64	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	11.811,46	300214	13/07/2022
42	12/07/2022	Nota fiscal 15	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	10.920,38	300216	14/07/2022
43	12/07/2022	Nota fiscal 20	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300219	15/07/2022
44	13/07/2022	Nota fiscal 139	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	12.471,28	300215	14/07/2022
45	13/07/2022	Nota fiscal 16	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300217	25/07/2022
46	04/08/2022	Nota fiscal 12	JTN Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	13.433,55	300220	05/08/2022
47	04/08/2022	Nota fiscal 20	LVS Assistencia Medica LTDA	Servicos Medicos	12.520,38	300221	05/08/2022
48	04/08/2022	Nota fiscal 14	A C M Marinho Vieira	Servicos Medicos	12.920,38	300222	05/08/2022
49	04/08/2022	Nota fiscal 17	Vinicius Orsine Yamada Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	12.195,83	300225	09/08/2022
50	04/08/2022	Nota fiscal 65	Jose Angelo Sicca - ME	Servicos Medicos	13.859,26	300224	05/08/2022
51	04/08/2022	Nota fiscal 602	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	5.977,30	300225	05/08/2022
52	04/08/2022	Nota fiscal 43	G. Vardasca Miranda Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	7.528,23	300226	05/08/2022
53	04/08/2022	Nota fiscal 17	SBB Saude LTDA	Servicos Medicos	11.758,10	300227	05/08/2022
54	05/08/2022	Nota fiscal 1140	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	6.728,95	300228	05/08/2022
55	05/08/2022	Nota fiscal 143	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	12.871,28	300229	08/08/2022
56	05/08/2022	Nota fiscal 4	Jle Saude LTDA	Servicos Medicos	12.995,83	300230	08/08/2022
57	05/08/2022	Nota fiscal 21	Marilia Ferreira Pacanhella	Servicos Medicos	6.000,00	300231	08/08/2022
58	05/08/2022	Nota fiscal 18	Paulo Teixeira	Servicos Medicos	6.528,15	300232	22/08/2022
TOTAL					516.683,73		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data : Ituverava(SP), 31 de agosto de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.