

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO SANTA CASA IBITINGA SP
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: 509.773.688-95
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM 02/2020 (09º TERMO ADITIVO)	31/01/2024	2024	R\$ 64.000,00

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\$)
31/01/2024	R\$ 64.000,00	31/01/2024		R\$ 64.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 64.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 147,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.147,64

(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 CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA 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\$ -			R\$ -	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 20.147,64			R\$ 20.147,64	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 15.525,00			R\$ 15.525,00	
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		R\$ 35.672,64			R\$ 35.672,64

(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 SEGUINTEs, 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	64.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.672,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(am), 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.

Local e data: IBITINGA (SP), 22 JANEIRO DE 2024

Responsáveis pela Conveniada:

DIRIGENTE:

- INTERVENTOR - GUSTAVO CORRADINI -

Gustavo Corradini
Interventor Judicial
 RG: 06.217 300-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI			
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM 02/2020 (09º TERMO ADITIVO)									
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09 - VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1-DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53.161.608/0001-64	NF - 8	23/01/2024	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$15.525,00	SERVIÇO DE MÉDICO PRESTADO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644466	06/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$561,66	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644535	07/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$183,81	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644536	07/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$211,87	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644537	07/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$321,50	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644539	07/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$764,34	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-654540	08/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$5.200,00	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644675	10/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$4.443,21	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	NF-644836	16/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$4.600,00	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	PARTE NF-644920	21/11/2023	TED	31/01/2024	MUNICIPAL	R\$3.713,61	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	L G COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	PARTE NF-644920	21/11/2023	TED	31/01/2024	PROPRIO	R\$147,64	DESPEAS MATERIAL E MEDICAMENTO
TOTAL GERAL								R\$	35.672,64
RECURSOS PROPRIOS									R\$147,64
TOTAL MUNICIPAL								R\$	35.525,00

INTERVENTOR

Gustavo Corradini
Interventor Judicial
RG: 06.217 300-6