

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

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) PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA  
CPF:438.858.638-20  
OBJETO: RECURSO FEDERAL  
CONVENIO 002/2024  
LEI MUNICIPAL 1.171 DE 26 DE JUNHO DE 2024  
OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CIRURGIAS DE CATARATAS, EM REGIME DE MUTIRÃO. DEFINE AS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES E ESTABELECEndo METAS DO PROCESSO DA ASSISTÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 011/2024 QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO.  
EXERCÍCIO: 2024 - ANUAL  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVÊNIO 002/2024	01/07/2024	01/07/2024 À 01/10/2024	R\$ 150.000,00	
1º ADITIVO CONVÊNIO 002/2024	24/09/2024	24/09/2024 À 30/09/2024	R\$ 36.651,00	
2º ADITIVO CONVÊNIO 002/2024	30/09/2024	01/10/2024 À 31/10/2024	R\$ 36.651,00	
<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\$)
10/07/2024	R\$ 48.225,00	13/09/2024	8850	R\$ 48.225,00
03/10/2024	R\$ 36.651,00	09/10/2024	12888	R\$ 36.651,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.876,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 10,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 84.886,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 12,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.899,22

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 82.947,00	R\$ -	R\$ 82.947,00	R\$ 82.947,00	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 12,30	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.959,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 82.959,30</b>	<b>R\$ 82.959,30</b>	<b>R\$ -</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\$ 84.899,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.959,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.939,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ (0,00)

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, 07 DE MAIO DE 2025



THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA

INTERVENTOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA

DECRETO 2944

**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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA  
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
17/09/2024	05/09/2024	CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S NF 1270	SERV. MEDICOS		R\$ 41.638,44
10/10/2024	30/09/2024	CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S NF 1296	SERV. MEDICOS		R\$ 36.207,33
17/10/2024	18/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS		R\$ 2.063,06
17/10/2024	18/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS		R\$ 665,50
18/11/2024	08/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS		R\$ 1.793,97
18/11/2024	08/11/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS		R\$ 578,70
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 82.947,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 82.947,00</b>



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

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) PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA  
CPF:438.858.638-20  
OBJETO: RECURSO FEDERAL  
CONVENIO 002/2024  
LEI MUNICIPAL 1.171 DE 26 DE JUNHO DE 2024  
OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CIRURGIAS DE CATARATAS, EM REGIME DE MUTIRÃO. DEFINE AS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES E ESTABELECEndo METAS DO PROCESSO DA ASSISTÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 011/2024 QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO.  
EXERCÍCIO: 2024 - ANUAL  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVÊNIO 002/2024	01/07/2024	01/07/2024 À 01/10/2024	R\$ 150.000,00	
1º ADITIVO CONVÊNIO 002/2024	24/09/2024	24/09/2024 À 30/09/2024	R\$ 36.651,00	
2º ADITIVO CONVÊNIO 002/2024	30/09/2024	01/10/2024 À 31/10/2024	R\$ 36.651,00	
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\$)
10/07/2024	R\$ 33.925,00	16/07/2024	8849	R\$ 33.925,00
24/07/2024	R\$ 33.925,00	25/07/2024	9253	R\$ 33.925,00
13/09/2024	R\$ 33.925,00	16/09/2024	11952	R\$ 33.925,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 34,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.809,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.809,06

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 101.774,64	R\$ -	R\$ 101.774,64	R\$ 101.774,64	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\$ 101.774,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 101.774,64</b>	<b>R\$ 101.774,64</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.

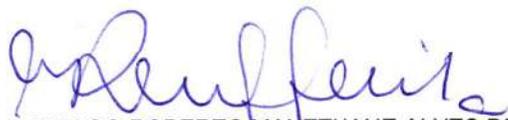
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 101.809,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.774,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 34,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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, 07 DE MAIO DE 2025



THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA

INTERVENTOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA

DECRETO 2944

**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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: THIAGO ROBERTO MANTTUANE ALVES DE ALMEIDA  
 CPF: 438.858.638-20

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
22/07/2024	20/08/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3050	PREST. SERVIÇOS	72.201	R\$ 9.236,18
29/07/2024	20/08/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3051	PREST. SERVIÇOS		R\$ 19.638,00
29/08/2024	20/08/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3052	PREST. SERVIÇOS	82.901	R\$ 30.336,63
10/09/2024	04/09/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	PREST. SERVIÇOS	91.001	R\$ 1.955,23
17/09/2024	16/09/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3066	PREST. SERVIÇOS	91.701	R\$ 33.251,45
20/09/2024	10/09/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS		R\$ 3.030,60
20/09/2024	10/09/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS		R\$ 977,62
10/10/2024	08/10/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	PREST. SERVIÇOS	101.001	R\$ 1.098,01
17/10/2024	18/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	PREST. SERVIÇOS		R\$ 1.701,91
17/10/2024	18/10/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	PREST. SERVIÇOS		R\$ 549,01
<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$</b>					<b>R\$ 101.774,64</b>

<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 101.774,64</b>
--------------------	--	--	--	--	-----------------------