



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: WILSON KASEMODEL
CPF: 017.888.338-72
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA "CIRURGIA ELETIVA"
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo 4.148/2021	29/07/2021	28/07/2022	R\$ 2.000.000,00
9º Termo Aditivo	27/08/2022	26/08/2023	
Processo 10.305/2023	29/05/2023	29/05/2024	R\$ 2.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	
17/01/2023	R\$ 87.288,51	17/01/2023	263.862.412	R\$ 87.288,51	
23/01/2023	R\$ 20.577,95	23/01/2023	264.683.591	R\$ 20.577,95	
19/09/2023	R\$ 18.873,71	19/09/2023	191.705	R\$ 18.873,71	
10/04/2023	R\$ 15.110,67	10/04/2023	278.186.311	R\$ 15.110,67	
19/09/2023	R\$ 8.742,93	19/09/2023	191.705	R\$ 8.742,93	
19/09/2023	R\$ 4.167,42	19/09/2023	191.705	R\$ 4.167,42	
19/09/2023	R\$ 3.399,64	19/09/2023	191.705	R\$ 3.399,64	
19/09/2023	R\$ 4.233,53	19/09/2023	191.705	R\$ 4.233,53	
18/10/2023	R\$ 9.017,21	18/10/2023	181.606	R\$ 9.017,21	
05/12/2023	R\$ 4.574,94	05/12/2023	051.531	R\$ 4.574,94	
05/12/2023	R\$ 7.422,81	05/12/2023	051.531	R\$ 7.422,81	
19/12/2023	R\$ 24.855,96	19/12/2023	190.853	R\$ 24.855,96	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 208.265,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 208.265,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 208.265,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC	CREADOR	NATUREZA DA DEPESA	VALOR
14/12/2022	NF 37.526	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 87.288,51
06/01/2023	NF 38.217	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 20.577,95
10/02/2023	NF 39.342	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 18.873,71
10/03/2023	NF 40.184	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 15.110,67
06/04/2023	NF 41.048	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 8.742,93
07/06/2023	NF 42.943	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 4.167,42
11/07/2023	NF 43.998	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 3.399,64
08/08/2023	NF 44.951	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 4.233,53
11/09/2023	NF 45.968	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 9.017,21
11/10/2023	NF 47.019	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 4.574,94
14/11/2023	NF 48.103	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 7.422,81
11/12/2023	NF 48.897	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 24.855,96
TOTAL				R\$ 208.265,28
Recursos Recebidos				R\$ 208.265,28
Recursos Próprios				R\$ -