



## INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

Autarquia Municipal

CNPJ: 59.149.823/0001-26

Inscrição Estadual: 635.024.579.114

### “ RELAÇÃO DE REPASSES – DE 01/01/2021 A 31/12/2021 “

"DE:

PARA:" BRASIL

PMSBC

CONCEDIDO	20/12/2021	-31.726.759,80
CONCEDIDO	30/12/2021	<u>-7.045,86</u>
<b>REPASSES CONCEDIDOS:</b>		<b>-31.733.805,66</b>
<b>RECEBIDO:</b>		<b>0,00</b>

"DE:

PARA:" "PMSBC

SANTANDER"

RECEBIDO	22/02/2021	2.500.000,00
RECEBIDO	19/03/2021	2.500.000,00
RECEBIDO	26/04/2021	2.500.000,00
RECEBIDO	21/05/2021	1.500.000,00
CONCEDIDO	20/12/2021	-229.100,00
CONCEDIDO	28/12/2021	-50,00
CONCEDIDO	29/12/2021	<u>-128.252,32</u>
<b>REPASSES CONCEDIDOS:</b>		<b>-357.402,32</b>
<b>RECEBIDOS:</b>		<b>9.000.000,00</b>

"DE:

PARA:" "SANTANDER

SBCPREV"

CONCEDIDO	28/01/2021	-416.209,21
CONCEDIDO	25/02/2021	-382.711,85
CONCEDIDO	25/03/2021	-379.471,23
CONCEDIDO	29/04/2021	-462.219,20
CONCEDIDO	27/05/2021	-384.711,15
CONCEDIDO	29/06/2021	-385.075,31
CONCEDIDO	29/07/2021	-280.547,41
CONCEDIDO	27/08/2021	-281.873,41
CONCEDIDO	28/09/2021	-290.815,05
CONCEDIDO	26/10/2021	-307.692,07
CONCEDIDO	29/11/2021	-305.198,01
CONCEDIDO	17/12/2021	<u>-458.132,94</u>
<b>REPASSES CONCEDIDOS:</b>		<b>-4.334.656,84</b>
<b>RECEBIDO:</b>		<b><u>0,00</u></b>

**TOTAL**

**REPASSES CONCEDIDOS:**  
**RECEBIDOS:**

**-36.425.864,82**  
**9.000.000,00**

Fonte:ORCOM – M090-CTP 622I

ALESSANDRA L. M. BASTOS  
Responsável pela Área Contábil  
Resolução Conjunta SA/SF 17/2021

MARIO GONZAGA DA SILVA  
Contador  
CRC-1SP119729/O-8