

**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: MARCELO ORMENEZE  
CPF:138.756.698-94  
OBJETO: RECURSO FEDERAL  
PLANO OPERATIVO- CONVENIO 26.05.17  
LEI MUNICIPAL 821/18  
OBJETO:O PRESENTE ADITIVO SE FUNDAMENTA EM SERVIÇO ESSENCIAL A VIDA NO AMBITO MEDIA COMPLEXIDADE  
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO ARTIGO 57,II E 116 DA LEI 8666/93, BEM COMO NOS FUNDAMENTOS EXORDIAIS NO  
INSTRUMENTO PRIMORDIAL.  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

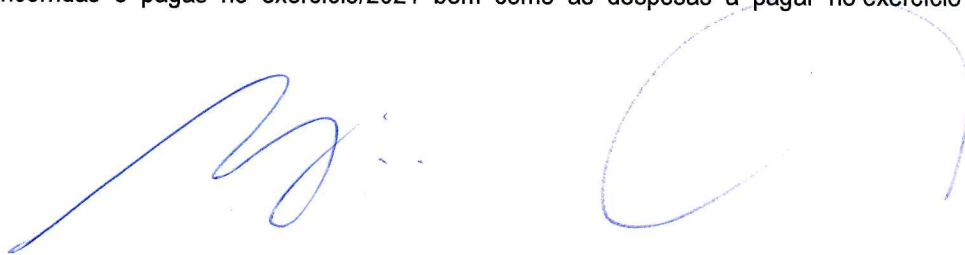
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
5º termo aditivo ao convênio s/n-	23/09/2019	22/09/2021	R\$ 6.941.141,44	
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/01/2021	R\$ 135.437,78	05/02/2021	1072	R\$ 135.437,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.064,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 138.502,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 138.502,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 138.502,73

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

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\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 136.715,90	R\$ -	R\$ 136.715,90	R\$ 136.715,90	R\$ -
Outros serviços terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 136.715,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 136.715,90</b>	<b>R\$ 136.715,90</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. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.502,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.715,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.786,83

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 Convenente.

IGARAPAVA, 10 DE MARÇO DE 2021



MARCELO ORMENEZZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2376



MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0

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: MARCELO ORMENEZE  
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
09/02/2021	05/02/2021	MARIANA ALMEIDA CORREA SERVIÇOS MEDICOS NF 7	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 6.000,00
09/02/2021	05/02/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA NF 213	SERVIÇOS MEDICOS	20.903	R\$ 6.000,00
09/02/2021	08/02/2021	REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	20.901	R\$ 5.100,00
09/02/2021	05/02/2021	CARLOS ORTOP SERVIÇOS MEDICOS NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	20.902	R\$ 1.200,00
09/02/2021	09/02/2021	NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	20.904	R\$ 2.400,00
09/02/2021	08/02/2021	R E G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO NF 60	SERVIÇOS MEDICOS	20.905	R\$ 3.941,70
09/02/2021	09/02/2021	COOPERMEDICOS COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INTEGRA NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	20.906	R\$ 2.312,40
09/02/2021	09/02/2021	COOPERMEDICOS COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INTEGRA NF 13	SERVIÇOS MEDICOS	20.907	R\$ 1.445,25
09/02/2021	09/02/2021	MEDQUELUZ SERVIÇOS MEDICOS NF 10	SERVIÇOS MEDICOS	20.908	R\$ 15.600,00
09/02/2021	05/02/2021	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI NF 8	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 3.600,00
09/02/2021	05/02/2021	PH3 MEDICINA NF 33	SERVIÇOS MEDICOS	20.909	R\$ 8.700,00
09/02/2021	05/02/2021	CLINICA MEDICA MEDEIROS E CAMPOS NF 117	SERVIÇOS MEDICOS	20.910	R\$ 17.174,55
09/02/2021	08/02/2021	LGAB SERVIÇOS MEDICOS NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	20.911	R\$ 7.200,00
09/02/2021	08/02/2021	THIAGO R DE SOUZA NF 218	SERVIÇOS MEDICOS	20.912	R\$ 2.252,40
09/02/2021	05/02/2021	MRC SERVIÇOS MEDICOS NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	20.913	R\$ 3.600,00
09/02/2021	08/02/2021	IGOR MOURA MOTA NF 121	SERVIÇOS MEDICOS	20.914	R\$ 5.100,00
10/02/2021	08/02/2021	ESPERANÇA MARGARETH SERVIÇOS MEDICOS NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	21.001	R\$ 17.100,00
10/02/2021	08/02/2021	NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	21.003	R\$ 1.126,20
10/02/2021	10/02/2021	BUENO SERVIÇOS MEDICOS NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	21.004	R\$ 5.100,00
10/02/2021	08/02/2021	NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	21.002	R\$ 2.252,40
11/02/2021	10/02/2021	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI NF 2	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.918,80
17/02/2021	12/02/2021	GIOVANNA M C OLIVEIRA MEDICA NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	21.701	R\$ 2.252,40
17/02/2021	16/02/2021	LCS SERVIÇOS MEDICOS NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	21.703	R\$ 4.504,80
18/02/2021	01/02/2021	COOPERMEDICOS COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INTEGRA NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	21.801	R\$ 9.635,00
19/02/2021	16/02/2021	LUIISA RODRIGUES DE OLIVEIRA SARAMAGO NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	21.901	R\$ 1.200,00
				<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$</b>	<b>R\$ 136.715,90</b>
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 136.715,90</b>