

**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				
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\$)
26/02/2021	R\$ 135.437,78	05/03/2021	2076	R\$ 135.437,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.786,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137.224,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 137.225,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.225,19

(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 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\$ 136.077,05	R\$ 136.077,05	R\$ 136.077,05	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\$ -
TOTAL	R\$ 136.077,05	R\$ 136.077,05	R\$ 136.077,05	R\$ -

(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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44
RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 769, CENTRO - IGARAPAVA - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 137.225,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.077,05
(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\$ 1.148,14

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, 05 DE ABRIL DE 2021


MARCELO ORMENEZZE
INTERVENTOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2376


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR

CRC SP: 29134106-O

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\$
09/03/2021	05/03/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA NF 219	SERVIÇOS MEDICOS	30.905	R\$ 5.000,00
09/03/2021	05/03/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	30.902	R\$ 3.136,00
09/03/2021	05/03/2021	PETRUS-CLINICA MEDICA NF 593	SERVIÇOS MEDICOS	30.903	R\$ 7.108,00
09/03/2021	05/03/2021	PETRUS-CLINICA MEDICA NF 592	SERVIÇOS MEDICOS	30.904	R\$ 8.174,20
09/03/2021	05/03/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	30.901	R\$ 8.232,00
09/03/2021	05/03/2021	NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS NF 007	SERVIÇOS MEDICOS	30.906	R\$ 1.200,00
09/03/2021	04/03/2021	PH3 MEDICINA NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	30.907	R\$ 6.000,00
09/03/2021	04/03/2021	CARLOS ORTOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 007	SERVIÇOS MEDICOS	30.908	R\$ 1.200,00
09/03/2021	05/03/2021	CLINICA MEDICA MEDEIROS E CAMPOS NF 122	SERVIÇOS MEDICOS	30.909	R\$ 5.631,00
09/03/2021	05/03/2021	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI NF 012	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 4.800,00
09/03/2021	05/03/2021	MEDQUELUZ SERVIÇOS MEDICOS NF 014	SERVIÇOS MEDICOS	30.911	R\$ 3.600,00
09/03/2021	04/03/2021	R E G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO NF 61	SERVIÇOS MEDICOS	30.912	R\$ 15.766,80
09/03/2021	05/03/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 4	SERVIÇOS MEDICOS	30.913	R\$ 1.176,00
09/03/2021	05/03/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA NF 217	SERVIÇOS MEDICOS	30.914	R\$ 4.800,00
09/03/2021	04/03/2021	LUISA RODRIGUES DE OLIVEIRA SARAMAGO NF 006	SERVIÇOS MEDICOS	30.915	R\$ 2.400,00
09/03/2021	05/03/2021	REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA NF 009	SERVIÇOS MEDICOS	30.916	R\$ 4.800,00
09/03/2021	05/03/2021	SBS SERVIÇOS MEDICOS NF 007	SERVIÇOS MEDICOS	30.917	R\$ 1.200,00
09/03/2021	04/03/2021	BUENO SERVIÇOS MEDICOS NF 010	SERVIÇOS MEDICOS	30.918	R\$ 1.200,00
09/03/2021	05/03/2021	ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA NF 22	SERVIÇOS MEDICOS	30.919	R\$ 1.200,00
09/03/2021	05/03/2021	MARIANA ALMEIDA CORREA SERVIÇOS MEDICOS NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	30.920	R\$ 1.200,00
09/03/2021	08/03/2021	CASADEI E TOFOLO SERVIÇOS MEDICOS NF 001-1	SERVIÇOS MEDICOS	30.921	R\$ 1.200,00
09/03/2021	05/03/2021	ISABELA DO AMARAL MARTINS NF 32	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 7.200,00
09/03/2021	09/03/2021	LGAB SERVIÇOS MEDICOS NF 004	SERVIÇOS MEDICOS	30.922	R\$ 8.400,00
09/03/2021	05/03/2021	ESPERANÇA MARGARETH SERVIÇOS MEDICOS NF 010	SERVIÇOS MEDICOS	30.910	R\$ 16.800,00
10/03/2021	09/03/2021	NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	31.001	R\$ 5.349,45
12/03/2021	11/03/2021	NRM SERVIÇOS MEDICOS NF 001	SERVIÇOS MEDICOS	31.201	R\$ 1.200,00
15/03/2021	15/03/2021	MPF SERVIÇOS MEDICOS NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	31.501	R\$ 4.504,80
22/03/2021	22/03/2021	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	178.671.000.000.157	R\$ 1.918,80
26/03/2021	26/03/2021	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COD 2305	SERVIÇOS MEDICOS	32.602	R\$ 480,00
26/03/2021	24/03/2021	J.LONGO ATIVIDADES MEDICAS HOSPITALARES NF 0002	SERVIÇOS MEDICOS	32.601	R\$ 1.126,20
31/03/2021	31/03/2021	VIA DARF COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	33.101	R\$ 18,00
31/03/2021	31/03/2021	VIA DARF COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	33.102	R\$ 55,80
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 136.077,05
VALOR TOTAL					R\$ 136.077,05