

**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

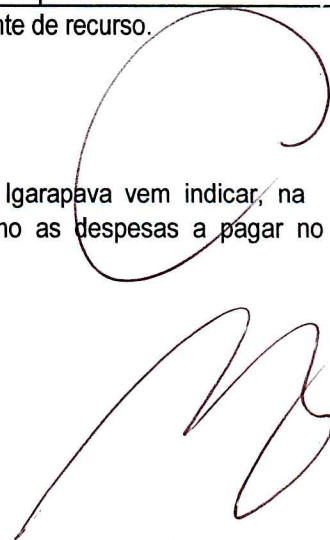
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
5º termo aditivo ao convênio s/n- 26.05.17	23/09/2019	22/09/2021	R\$ 6.941.141,44	
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/04/2021	R\$ 135.437,78	14/04/2021	3292	R\$ 135.437,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.148,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 135.437,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 0,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 136.586,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.586,69

(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\$ 132.198,82	R\$ -	R\$ 132.198,82	R\$ 132.198,82	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\$ 132.198,82	R\$ -	R\$ 132.198,82	R\$ 132.198,82	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.

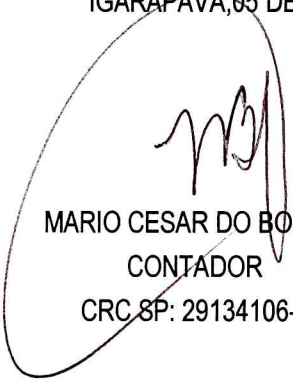
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 136.586,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.198,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.387,87

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, 05 DE MAIO 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, 789 - 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\$
15/04/2021	07/04/2021	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI - ME N° 16	SERVIÇOS MÉDICOS	550.015.000.106.421	R\$ 3.600,00
15/04/2021	07/04/2021	ISABELA DO AMARAL MARTINS N° 38	SERVIÇOS MÉDICOS	552.092.000.015.823	R\$ 4.200,00
15/04/2021	09/04/2021	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI N° 4	SERVIÇOS MÉDICOS	173.351.510.034.647	R\$ 2.362,80
15/04/2021	07/04/2021	MACEDO E ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA LTDA N° 5	SERVIÇOS MÉDICOS	41.501	R\$ 844,65
15/04/2021	07/04/2021	REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA LTDA N° 13	SERVIÇOS MÉDICOS	41.502	R\$ 4.800,00
15/04/2021	08/04/2021	MARIANA ALMEIDA CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP N° 18	SERVIÇOS MÉDICOS	41.503	R\$ 6.000,00
15/04/2021	07/04/2021	NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 10	SERVIÇOS MÉDICOS	41.504	R\$ 1.200,00
15/04/2021	07/04/2021	JOAO BATISTA COSTA N° 7	SERVIÇOS MÉDICOS	41.505	R\$ 1.200,00
15/04/2021	09/04/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA ME N° 220	SERVIÇOS MÉDICOS	41.506	R\$ 4.800,00
15/04/2021	08/04/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA N° 6	SERVIÇOS MÉDICOS	41.507	R\$ 8.232,00
15/04/2021	09/04/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA ME N° 221	SERVIÇOS MÉDICOS	41.508	R\$ 5.000,00
15/04/2021	07/04/2021	R E G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO N° 63	SERVIÇOS MÉDICOS	41.509	R\$ 12.388,20
15/04/2021	07/04/2021	PH3 MEDICINA LTDA N° 44	SERVIÇOS MÉDICOS	41.510	R\$ 12.000,00
15/04/2021	07/04/2021	MPF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 10	SERVIÇOS MÉDICOS	41.511	R\$ 5.631,00
15/04/2021	08/04/2021	MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 16	SERVIÇOS MÉDICOS	41.512	R\$ 3.600,00
15/04/2021	07/04/2021	NRM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 2	SERVIÇOS MÉDICOS	41.513	R\$ 8.400,00
15/04/2021	08/04/2021	NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 14	SERVIÇOS MÉDICOS	41.514	R\$ 5.349,45
15/04/2021	07/04/2021	ESPERANÇA MARGARETH SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 19	SERVIÇOS MÉDICOS	41.515	R\$ 27.600,00
15/04/2021	08/04/2021	LGAB SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 6	SERVIÇOS MÉDICOS	41.516	R\$ 9.600,00
15/04/2021	07/04/2021	CARLOS ORTOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI N° 10	SERVIÇOS MÉDICOS	41.517	R\$ 1.200,00
15/04/2021	09/04/2021	LCS SERVIÇOS MEDICOS LTDA N° 14	SERVIÇOS MÉDICOS	41.518	R\$ 1.126,20
16/04/2021	16/04/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA ME N° 223	SERVIÇOS MÉDICOS	41.601	R\$ 3.064,52
VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 132.198,82
VALOR TOTAL					R\$ 132.198,82