

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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	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\$)
04/05/2021	R\$ 135.437,78	07/05/2021	4362	R\$ 135.437,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.387,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 135.437,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 7,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 139.832,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139.832,98

(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\$ 125.138,13	R\$ -	R\$ 125.138,13	R\$ 125.138,13	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\$ 125.138,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 125.138,13</b>	<b>R\$ 125.138,13</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.

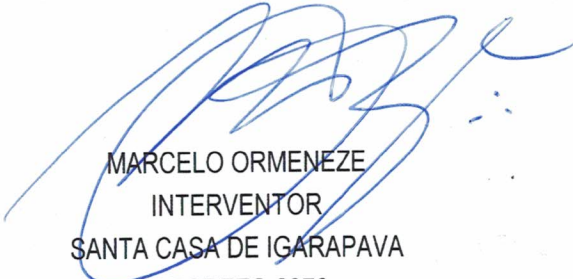
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

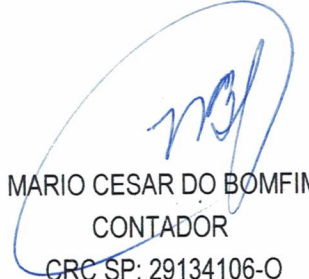
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 139.832,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.138,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.694,85

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,01 DE JUNHO DE 2021



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2376



MARIO CESAR DO BÔMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

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\$
12/05/2021	12/05/2021	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI NF 20	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 6.000,00
12/05/2021	11/05/2021	LBM SERVIÇOS MEDICOS NF 3	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 2.400,00
12/05/2021	11/05/2021	ISABELA DO AMARAL MARTINS NF 42	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 3.600,00
12/05/2021	12/05/2021	REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA NF 17	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 3.600,00
12/05/2021	12/05/2021	MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS NF 19	SERVIÇOS MÉDICOS	51.201	R\$ 4.800,00
12/05/2021	11/05/2021	MACEDO E NADRADE ASSISTENCIA MEDICA NF 8	SERVIÇOS MÉDICOS	51.202	R\$ 1.126,20
12/05/2021	11/05/2021	ESPERANÇA MARGARETH SERVIÇOS MEDICOS NF 22	SERVIÇOS MÉDICOS	51.205	R\$ 20.400,00
12/05/2021	12/05/2021	L T L PARETOSO SERVIÇOS MEDICOS NF 28	SERVIÇOS MÉDICOS	51.206	R\$ 1.200,00
12/05/2021	12/05/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA NF 225	SERVIÇOS MÉDICOS	51.207	R\$ 10.800,00
12/05/2021	11/05/2021	LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA SARAMAGO NF 10	SERVIÇOS MÉDICOS	51.208	R\$ 1.200,00
12/05/2021	11/05/2021	LGAB SERVIÇOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MÉDICOS	51.209	R\$ 12.000,00
12/05/2021	11/05/2021	MARIANA ALMEIDA CORREA SERVIÇOS MEDICOS NF 24	SERVIÇOS MÉDICOS	51.210	R\$ 4.800,00
12/05/2021	11/05/2021	MPF SERVIÇOS MEDICOS NF 13	SERVIÇOS MÉDICOS	51.211	R\$ 3.378,60
12/05/2021	11/05/2021	NRM SERVIÇOS MEDICOS NF 5	SERVIÇOS MÉDICOS	51.212	R\$ 6.000,00
12/05/2021	11/05/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 10	SERVIÇOS MÉDICOS	51.213	R\$ 8.526,00
12/05/2021	11/05/2021	MACEDO E ANDRADE ASSISTENCIA MEDICA NF 9	SERVIÇOS MÉDICOS	51.214	R\$ 281,55
12/05/2021	12/05/2021	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA NF 226	SERVIÇOS MÉDICOS	51.215	R\$ 5.000,00
12/05/2021	12/05/2021	PH3 MEDICINA NF 49	SERVIÇOS MÉDICOS	51.216	R\$ 9.600,00
12/05/2021	12/05/2021	NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS NF 12	SERVIÇOS MÉDICOS	51.203	R\$ 2.400,00
13/05/2021	12/03/2021	NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS NF 20	SERVIÇOS MÉDICOS	51.301	R\$ 5.349,45
13/05/2021	13/05/2021	NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS NF 21	SERVIÇOS MÉDICOS	51.302	R\$ 1.126,20
13/05/2021	12/03/2021	LCS SERVIÇOS MEDICOS NF 18	SERVIÇOS MÉDICOS	51.303	R\$ 3.378,60
13/05/2021	12/03/2021	CARLOS ORTOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 12	SERVIÇOS MÉDICOS	51.304	R\$ 1.200,00
17/05/2021	17/05/2021	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI NF 5	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 3.612,13
17/05/2021	13/05/2021	ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA NF 36	SERVIÇOS MÉDICOS	51.701	R\$ 2.400,00
20/05/2021	20/05/2021	VIA DARF COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	52.001	R\$ 234,00
20/05/2021	20/05/2021	VIA DARF COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	52.002	R\$ 725,40
<b>VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$</b>					<b>R\$ 125.138,13</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 125.138,13</b>