

**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	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\$)
01/06/2021	R\$ 135.437,78	09/06/2021	5389	R\$ 135.437,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.694,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 135.437,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 30,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 150.163,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.163,43

(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, alugueis, 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.

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

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\$ 127.923,68	R\$ -	R\$ 127.923,68	R\$ 127.923,68	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\$ 127.923,68	R\$ -	R\$ 127.923,68	R\$ 127.923,68	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

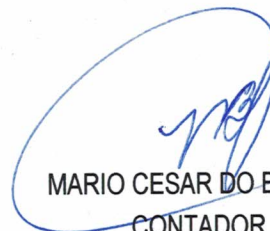
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.163,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.923,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.239,75

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 JULHO DE 2021



MARCELO ORMENEZE
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\$
10/06/2021	08/06/2021	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 973	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 3.902,14
10/06/2021	08/06/2021	ISABELA DO AMARAL MARTINS NF 45	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 2.637,40
10/06/2021	08/06/2021	YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S NF 276	SERVIÇOS MÉDICOS	61.001	R\$ 2.252,40
10/06/2021	08/06/2021	YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S NF 277	SERVIÇOS MÉDICOS	61.001	R\$ 4.568,15
10/06/2021	08/06/2021	FROILAN DUQUE EIRELI NF 30	SERVIÇOS MÉDICOS	61.002	R\$ 3.378,60
10/06/2021	09/06/2021	FROILAN DUQUE EIRELI NF 32	SERVIÇOS MÉDICOS	61.002	R\$ 231,15
10/06/2021	08/06/2021	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 237	SERVIÇOS MÉDICOS	61.003	R\$ 26.655,00
10/06/2021	08/06/2021	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 238	SERVIÇOS MÉDICOS	61.003	R\$ 840,20
10/06/2021	08/06/2021	LUCIANO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NF 22	SERVIÇOS MÉDICOS	61.004	R\$ 467,45
10/06/2021	10/06/2021	CAID-CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E INTERVENÇÃO EM DOR NF15	SERVIÇOS MÉDICOS	61.004	R\$ 467,45
10/06/2021	09/06/2021	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 69	SERVIÇOS MÉDICOS	61.005	R\$ 437,86
10/06/2021	09/06/2021	LUCAS DE ALMEIDA RESENDE CONSULTORIO MEDICO NF 382	SERVIÇOS MÉDICOS	61.006	R\$ 1.655,51
10/06/2021	08/06/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 119	SERVIÇOS MÉDICOS	61.007	R\$ 1.800,00
10/06/2021	08/06/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 14	SERVIÇOS MÉDICOS	61.008	R\$ 2.815,50
10/06/2021	08/06/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 14	SERVIÇOS MÉDICOS	61.009	R\$ 3.626,00
10/06/2021	08/06/2021	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA NF 478	SERVIÇOS MÉDICOS	61.010	R\$ 1.836,52
10/06/2021	08/06/2021	CICI SERVIÇOS MEDICOS NF 78	SERVIÇOS MÉDICOS	61.011	R\$ 2.252,40
10/06/2021	09/06/2021	CICI SERVIÇOS MEDICOS NF 80	SERVIÇOS MÉDICOS	61.011	R\$ 844,65
10/06/2021	08/06/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 160	SERVIÇOS MÉDICOS	61.012	R\$ 878,33
10/06/2021	08/06/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 159	SERVIÇOS MÉDICOS	61.012	R\$ 2.089,55
10/06/2021	09/06/2021	FARIAS-SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 487	SERVIÇOS MÉDICOS	61.013	R\$ 5.560,61
10/06/2021	09/06/2021	FARIAS-SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 488	SERVIÇOS MÉDICOS	61.013	R\$ 622,25
10/06/2021	08/06/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1343	SERVIÇOS MÉDICOS	61.014	R\$ 1.342,73
10/06/2021	09/06/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1342	SERVIÇOS MÉDICOS	61.014	R\$ 5.560,61
10/06/2021	09/06/2021	BEM PRESTADORA DE SERVIÇO MEDICOS AMBULATORIAIS NF 78	SERVIÇOS MÉDICOS	61.015	R\$ 10.902,00
11/06/2021	09/06/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA S/C NF 320	SERVIÇOS MÉDICOS	61.101	R\$ 9.912,36
11/06/2021	10/06/2021	PETRUS-CLINICA MEDICA NF 604	SERVIÇOS MÉDICOS	61.102	R\$ 7.631,40
11/06/2021	10/06/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF 15	SERVIÇOS MÉDICOS	61.103	R\$ 1.568,00
11/06/2021	11/06/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA S/C NF 321	SERVIÇOS MÉDICOS	61.104	R\$ 3.455,22
11/06/2021	11/06/2021	NUBIA DOS REIS MARTINS OLIVEIRA NF 79	SERVIÇOS MÉDICOS	61.105	R\$ 884,97
14/06/2021	08/06/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 601	SERVIÇOS MÉDICOS	61.401	R\$ 422,32
14/06/2021	08/06/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 602	SERVIÇOS MÉDICOS	61.401	R\$ 2.129,66
14/06/2021	08/06/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 600	SERVIÇOS MÉDICOS	61.401	R\$ 11.121,22
15/06/2021	09/06/2021	PH3 MEDICINA NF 51	SERVIÇOS MÉDICOS	61.501	R\$ 152,22
29/06/2021	28/06/2021	BLS SERVIÇOS MEDICOS NF 3	SERVIÇOS MÉDICOS	62.901	R\$ 1.689,30
30/06/2021	30/06/2021	NRM SERVIÇOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MÉDICOS	63.001	R\$ 1.800,00
VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 127.923,68
VALOR TOTAL					R\$ 127.923,68