

**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 003/2021
LEI MUNICIPAL 944 DE 04 DE MAIO DE 2021
OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS/HOSPITALARES E A INSERÇÃO DA CONVENIADA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CONVENIENTE, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECENDO METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIAS À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM PRINCÍPIO E DIRETRIZES DO SUS, COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADO, ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio 03/2021 SMS	08/07/2021	08/07/2021 à 07/07/2022	R\$ 9.402.837,71	
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\$)
08/09/2021	R\$ 135.438,69	14/09/2021	9055	R\$ 135.438,69
28/09/2021	R\$ 44.024,52	30/09/2021	9949	R\$ 44.024,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 766,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 179.463,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 9,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 180.239,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.239,01

(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)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	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)		
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 135.377,85	R\$ -	R\$ 135.377,85	R\$ 135.377,85	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp. Financ. e bancárias	R\$ 334,46	R\$ -	R\$ 334,46	R\$ 334,46	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 135.712,31	R\$ -	R\$ 135.712,31	R\$ 135.712,31	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.

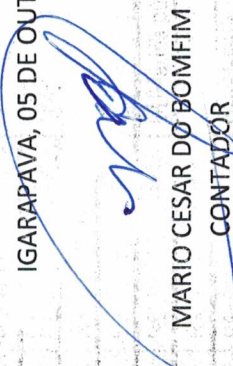
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 180.239,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 135.712,31
(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\$ 44.526,70

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.


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2464

IGARAPAVA, 05 DE OUTUBRO DE 2021


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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
15/09/2021	08/09/2021	CAID CLINICA ANEST E INTER EM DOR NF 24	SERV. MEDICOS	91.501	R\$ 8.446,50
15/09/2021	08/09/2021	CAROLINE TERRA DOS SANTOS NF 252	SERV. MEDICOS	91.502	R\$ 5.331,00
15/09/2021	08/09/2021	LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS NF 45	SERV. MEDICOS	91.503	R\$ 2.815,50
15/09/2021	08/09/2021	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 83	SERV. MEDICOS	91.505	R\$ 11.731,25
15/09/2021	08/09/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 663	SERV. MEDICOS	91.506	R\$ 11.491,93
15/09/2021	10/09/2021	LUIZA SOUSA VIEIRA NF 11	SERV. MEDICOS	91.507	R\$ 3.000,00
15/09/2021	09/09/2021	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 14	SERV. MEDICOS	91.508	R\$ 563,10
15/09/2021	08/09/2021	MEDBOL JLG MEDICINA GERAL NF 4	SERV. MEDICOS	91.509	R\$ 1.689,30
15/09/2021	09/09/2021	PH3 MEDICINA NF 71	SERV. MEDICOS	91.510	R\$ 3.600,00
15/09/2021	08/09/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 130	SERV. MEDICOS	91.511	R\$ 7.320,30
15/09/2021	09/09/2021	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 17	SERV. MEDICOS	91.512	R\$ 1.800,00
15/09/2021	08/09/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 340	SERV. MEDICOS	91.513	R\$ 10.688,70
15/09/2021	08/09/2021	CICI SEVICOS MEDICOS NF 153	SERV. MEDICOS	91.514	R\$ 938,50
15/09/2021	08/09/2021	FROILAN DUQUE NF 38	SERV. MEDICOS	91.515	R\$ 2.252,40
15/09/2021	09/09/2021	FARIAS-SERVICOS MEDICOS E ODONT NF 528	SERV. MEDICOS	91.516	R\$ 5.745,95
15/09/2021	09/09/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM DE ITUVERAVA NF 1369	SERV. MEDICOS	91.517	R\$ 5.745,95
15/09/2021	08/09/2021	BEM PREST DE SERV MEDICOS AMB NF 95	SERV. MEDICOS	91.518	R\$ 11.637,40
15/09/2021	08/09/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 131	SERV. MEDICOS	91.519	R\$ 2.815,50
15/09/2021	08/09/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 171	SERV. MEDICOS	91.520	R\$ 2.725,50
15/09/2021	09/09/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM DE ITUVERAVA NF 1370	SERV. MEDICOS	91.521	R\$ 5.349,45
15/09/2021	08/09/2021	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 11	SERV. MEDICOS	91.504	R\$ 1.000,00
17/09/2021	17/09/2021	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - COD 5952	SERV. MEDICOS	91.701	R\$ 4.355,66
17/09/2021	17/09/2021	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - COD 1708	SERV. MEDICOS	91.702	R\$ 1.397,88
21/09/2021	16/09/2021	MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA NF 3	SERV. MEDICOS	92.101	R\$ 1.440,00
21/09/2021	16/09/2021	MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA NF 4	SERV. MEDICOS	92.101	R\$ 634,06
28/09/2021	22/09/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 173	SERV. MEDICOS	92.801	R\$ 1.366,26
28/09/2021	22/09/2021	PH3 MEDICINA NF 74	SERV. MEDICOS	92.802	R\$ 271,41
28/09/2021	22/09/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 133	SERV. MEDICOS	92.803	R\$ 292,70
28/09/2021	22/09/2021	MEDBOL JLG MEDICINA GERAL NF 7	SERV. MEDICOS	92.804	R\$ 77,10
28/09/2021	22/09/2021	LUIZA SOUSA VIEIRA NF 14	SERV. MEDICOS	92.805	R\$ 300,98
28/09/2021	23/09/2021	CAID CLINICA ANEST E INTER EM DOR NF 26	SERV. MEDICOS	92.806	R\$ 114,83
28/09/2021	23/09/2021	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 87	SERV. MEDICOS	92.807	R\$ 2.037,65
28/09/2021	22/09/2021	CICI SEVICOS MEDICOS NF 170	SERV. MEDICOS	92.808	R\$ 1.970,85
28/09/2021	22/09/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 676	SERV. MEDICOS	92.809	R\$ 3.456,46
28/09/2021	23/09/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM DE ITUVERAVA NF 1374	SERV. MEDICOS	92.810	R\$ 265,24
28/09/2021	23/09/2021	MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA NF 114	SERV. MEDICOS	92.811	R\$ 105,78
28/09/2021	23/09/2021	CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA IGARAPAVA NF 486	SERV. MEDICOS	92.812	R\$ 635,36
28/09/2021	23/09/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 677	SERV. MEDICOS	92.813	R\$ 985,42
28/09/2021	23/09/2021	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1056	SERV. MEDICOS	92.814	R\$ 4.194,97
28/09/2021	23/09/2021	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 36	SERV. MEDICOS	92.815	R\$ 600,00
28/09/2021	27/09/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 345	SERV. MEDICOS	92.816	R\$ 2.924,03
28/09/2021	27/09/2021	FARIAS-SERVICOS MEDICOS E ODONT NF 535	SERV. MEDICOS	92.817	R\$ 114,66
29/09/2021	29/09/2021	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - COD 1708	SERV. MEDICOS	92.901	R\$ 276,59
29/09/2021	29/09/2021	DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - COD 5952	SERV. MEDICOS	92.902	R\$ 871,73
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 135.377,85

	VALOR TOTAL	R\$ 135.377,85
--	--------------------	-----------------------