

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 POLÍTICAS 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 003/2021 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\$)
06/10/2021	R\$ 120.500,98	14/10/2021	10144	R\$ 120.500,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.526,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.500,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 66,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 165.093,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 165.093,91

(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 INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS		DESPESAS		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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+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\$ 95.984,30	R\$ -	R\$ 95.984,30	R\$ 95.984,30	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\$ 235,80	R\$ -	R\$ 235,80	R\$ 235,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ 42.253,64	R\$ -	R\$ 42.253,64	R\$ 42.253,64	R\$ -
TOTAL	R\$ 138.473,74	R\$ -	R\$ 138.473,74	R\$ 138.473,74	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\$	165.093,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	138.473,74
(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\$	26.620,17

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.


MARCELO ORMENSE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2464

IGARAPAVA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021


MARIO CESAR DO BOMFIM
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\$
15/10/2021	08/10/2021	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERV EM DOR NF 28	SERV. MEDICOS	101.501	R\$ 4.692,50
15/10/2021	08/10/2021	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 256	SERV. MEDICOS	101.502	R\$ 4.442,50
15/10/2021	08/10/2021	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 50	SERV. MEDICOS	101.503	R\$ 3.754,00
15/10/2021	08/10/2021	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 13	SERV. MEDICOS	101.504	R\$ 2.000,00
15/10/2021	08/10/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 689	SERV. MEDICOS	101.505	R\$ 8.896,98
15/10/2021	13/10/2021	GAP SERVICOS MEDICOS NF 3	SERV. MEDICOS	101.506	R\$ 13.500,00
15/10/2021	08/10/2021	MEDBOL JLG MEDICINA GERAL NF 8	SERV. MEDICOS	101.507	R\$ 563,10
15/10/2021	11/10/2021	LUISA SOUSA VIEIRA NF 17	SERV. MEDICOS	101.508	R\$ 2.400,00
15/10/2021	08/10/2021	PH3 MEDICINA NF 76	SERV. MEDICOS	101.509	R\$ 3.000,00
15/10/2021	08/10/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 136	SERV. MEDICOS	101.510	R\$ 7.320,30
15/10/2021	14/10/2021	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS NF 18	SERV. MEDICOS	101.511	R\$ 600,00
15/10/2021	14/10/2021	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 23	SERV. MEDICOS	101.512	R\$ 2.400,00
15/10/2021	08/10/2021	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 39	SERV. MEDICOS	101.513	R\$ 600,00
15/10/2021	13/10/2021	FAUSTINO E LINHARES SERVICOS MEDICOS NF 6	SERV. MEDICOS	101.514	R\$ 600,00
15/10/2021	08/10/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 347	SERV. MEDICOS	101.515	R\$ 10.494,36
15/10/2021	08/10/2021	CICI SERVICOS MEDICOS NF 192	SERV. MEDICOS	101.516	R\$ 572,10
15/10/2021	08/10/2021	FROILAN DUQUE NF 41	SERV. MEDICOS	101.517	R\$ 2.815,50
15/10/2021	11/10/2021	FARIAS-SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 544	SERV. MEDICOS	101.518	R\$ 5.560,61
15/10/2021	13/10/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1379	SERV. MEDICOS	101.519	R\$ 5.560,61
15/10/2021	13/10/2021	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NF 102	SERV. MEDICOS	101.520	R\$ 11.262,00
15/10/2021	13/10/2021	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1072	SERV. MEDICOS	101.521	R\$ 2.224,24
18/10/2021	18/10/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 174	SERV. MEDICOS	101.801	R\$ 2.725,50
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 95.984,30
11/10/2021	11/10/2021	EMPRESTIMO	OUTRAS DESP.		R\$ 42.253,64
VALOR TOTAL DE OUTRAS DESPESAS R\$					R\$ 42.253,64
VALOR TOTAL					R\$ 138.237,94