

**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(S) 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 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\$)
11/11/2021	R\$ 120.500,98	18/11/2021	11577	R\$ 120.500,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.620,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.500,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 91,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 147.212,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 147.212,32

(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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)		
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 121.105,06	R\$ -	R\$ 121.105,06	R\$ -	R\$ 121.105,06	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 300,05	R\$ -	R\$ 300,05	R\$ -	R\$ 300,05	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 121.405,11	R\$ -	R\$ 121.405,11	R\$ -	R\$ 121.405,11	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\$ 147.212,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 121.405,11
(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\$ 25.807,21

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 ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2464


IGARAPAVA, 07 DE DEZEMBRO 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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
10/11/2021	04/11/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERV. MEDICOS	111.001	R\$ 446,08
12/11/2021	04/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERIAS COD 1708	SERV. MEDICOS	111.201	R\$ 1.389,67
12/11/2021	04/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERIAS COD 5952	SERV. MEDICOS	111.202	R\$ 4.393,10
19/11/2021	10/11/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 178	SERV. MEDICOS	111.901	R\$ 2.725,50
19/11/2021	10/11/2021	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INT NF 31	SERV. MEDICOS	111.902	R\$ 4.223,25
19/11/2021	10/11/2021	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 55	SERV. MEDICOS	111.903	R\$ 5.631,00
19/11/2021	10/11/2021	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 17	SERV. MEDICOS	111.904	R\$ 7.500,00
19/11/2021	10/11/2021	GAP SERVICOS MEDICOS NF 9	SERV. MEDICOS	111.905	R\$ 13.000,00
19/11/2021	10/11/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 710	SERV. MEDICOS	111.906	R\$ 9.267,68
19/11/2021	11/11/2021	LUISA SOUSA VIEIRA NF 20	SERV. MEDICOS	111.907	R\$ 2.400,00
19/11/2021	10/11/2021	PH3 MEDICINA NF 82	SERV. MEDICOS	111.908	R\$ 3.600,00
19/11/2021	10/11/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 357	SERV. MEDICOS	111.909	R\$ 2.915,10
19/11/2021	10/11/2021	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 43	SERV. MEDICOS	111.910	R\$ 1.800,00
19/11/2021	10/11/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 358	SERV. MEDICOS	111.911	R\$ 10.300,02
19/11/2021	10/11/2021	CICI SERVICOS MEDICOS NF 221	SERV. MEDICOS	111.912	R\$ 381,40
19/11/2021	10/11/2021	FROILAN DUQUE NF 45	SERV. MEDICOS	111.913	R\$ 3.941,70
19/11/2021	11/11/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. DE ITUVERAVA NF 1388	SERV. MEDICOS	111.914	R\$ 5.745,95
19/11/2021	10/11/2021	BEM PREST. DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NF 108	SERV. MEDICOS	111.915	R\$ 11.637,40
19/11/2021	10/11/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 141	SERV. MEDICOS	111.916	R\$ 2.815,50
19/11/2021	11/11/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. DE ITUVERAVA NF 1387	SERV. MEDICOS	111.917	R\$ 5.349,45
19/11/2021	12/11/2021	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1090	SERV. MEDICOS	111.918	R\$ 2.224,24
19/11/2021	10/11/2021	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 558	SERV. MEDICOS	111.919	R\$ 5.745,95
19/11/2021	13/11/2021	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 20	SERV. MEDICOS	111.920	R\$ 563,10
26/11/2021	24/11/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERV. MEDICOS	112.601	R\$ 489,88
26/11/2021	24/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERIAS COD 1708	SERV. MEDICOS	112.603	R\$ 1.073,87
26/11/2021	24/11/2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERIAS COD 5952	SERV. MEDICOS	112.602	R\$ 3.288,19
29/11/2021	25/11/2021	TAISA BORGES FLORES NF 22	SERV. MEDICOS	112.901	R\$ 63,52
29/11/2021	25/11/2021	GAP SERVICOS MEDICOS NF 12	SERV. MEDICOS	112.902	R\$ 1.880,38
29/11/2021	25/11/2021	SHIMA SERVICOS MEDICOS NF 18	SERV. MEDICOS	112.903	R\$ 877,50
29/11/2021	25/11/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 720	SERV. MEDICOS	112.904	R\$ 703,87
29/11/2021	25/11/2021	LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NF 58	SERV. MEDICOS	112.905	R\$ 114,83
29/11/2021	25/11/2021	CICI SERVICOS MEDICOS NF 237	SERV. MEDICOS	112.906	R\$ 844,65
29/11/2021	25/11/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 181	SERV. MEDICOS	112.907	R\$ 585,53
29/11/2021	25/11/2021	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 22	SERV. MEDICOS	112.908	R\$ 732,03
29/11/2021	25/11/2021	CLINICA SÃO JORGE S.C NF 375	SERV. MEDICOS	112.909	R\$ 58,70
29/11/2021	25/11/2021	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 45	SERV. MEDICOS	112.910	R\$ 89,53
29/11/2021	25/11/2021	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 567	SERV. MEDICOS	112.911	R\$ 439,16
29/11/2021	25/11/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 144	SERV. MEDICOS	112.912	R\$ 508,68
29/11/2021	25/11/2021	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA NF 492	SERV. MEDICOS	112.913	R\$ 1.358,65
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 121.105,06
VALOR TOTAL					R\$ 121.105,06