

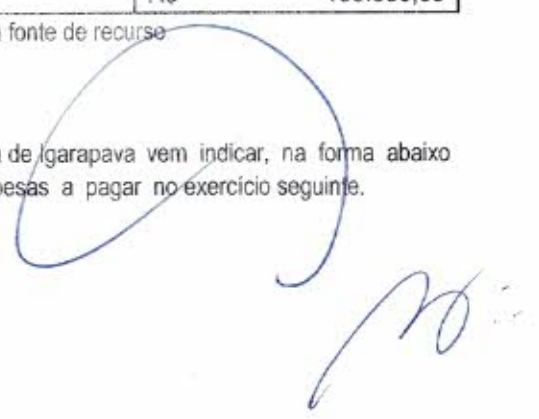
ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

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 - CONVÊNIO 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\$)
06/07/2021	R\$ 135.437,78	13/07/2021	6567	R\$ 135.437,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 135.437,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 62,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 135.500,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.500,59

- (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 (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\$ 83.022,60	R\$ -	R\$ 83.022,60	R\$ -	R\$ 83.022,60	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\$ 102,40	R\$ -	R\$ 102,40	R\$ -	R\$ 102,40	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 83.125,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 83.125,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 83.125,00</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\$	135.500,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	83.125,00
(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\$	52.375,59

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, 11 DE AGOSTO DE 2021

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC-SP: 29134106-0

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS**

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: 138.756.898-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
15/07/2021	14/07/2021	PH3 MEDICINA LTDA - NF 61	SERV. MEDICOS	71.501	R\$ 19.200,00
15/07/2021	15/07/2021	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO - NF 30	SERV. MEDICOS		R\$ 3.600,00
15/07/2021	14/07/2021	ISABEL DO AMARAL MARTINS - NF 51	SERV. MEDICOS		R\$ 1.200,00
15/07/2021	14/07/2021	CASADEI E TOFOLO SERVIÇOS MEDICOS - NF 13	SERV. MEDICOS	71.502	R\$ 4.800,00
15/07/2021	14/07/2021	MED MAX SERVICOS MEDICOS - NF 10	SERV. MEDICOS	71.503	R\$ 1.689,30
15/07/2021	15/07/2021	LBM SERVICOS MEDICOS - NF 10	SERV. MEDICOS	71.504	R\$ 2.400,00
15/07/2021	14/07/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA - NF 21	SERV. MEDICOS	71.505	R\$ 7.644,00
15/07/2021	15/07/2021	LGAB SERVICOS MEDICOS - NF 13	SERV. MEDICOS	71.506	R\$ 16.800,00
15/07/2021	15/07/2021	REBECCA LUIZA ARAUJO MEDICA - NF 24	SERV. MEDICOS	71.507	R\$ 3.600,00
16/07/2021	15/07/2021	MARIANA ALMEIDA CORREA SERVICOS MEDICOS - NF 34	SERV. MEDICOS	71.601	R\$ 2.400,00
16/07/2021	14/07/2021	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS - NF 29	SERV. MEDICOS	71.602	R\$ 3.600,00
16/07/2021	15/07/2021	LCS SERVICOS MEDICOS - NF 25	SERV. MEDICOS	71.603	R\$ 3.941,70
20/07/2021	16/07/2021	NRM SERVICOS MEDICOS - NF 12	SERV. MEDICOS	72.001	R\$ 7.200,00
20/07/2021	16/07/2021	MPP SERVICOS MEDICOS - NF 24	SERV. MEDICOS	72.002	R\$ 3.378,60
27/07/2021	27/07/2021	VIA DARF - COD 5952	SERV. MEDICOS	72.702	R\$ 279,00
27/07/2021	27/07/2021	VIA DARF - COD 1708	SERV. MEDICOS	72.701	R\$ 90,00
29/07/2021	22/07/2021	ATENA MEDICINA - NF 6	SERV. MEDICOS	72.901	R\$ 1.200,00
<b>VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 83.022,60</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 83.022,60</b>