

**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 MUNICIPAL
PLANO OPERATIVO - CONVENIO 003/2021
LEI MUNICIPAL 944 DE 04 DE MAIO DE 2021
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): MUNICIPAL

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\$)	
08/07/2021	R\$ 400.000,00	12/07/2021	6588	R\$	400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	67,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	400.067,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	136,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	400.203,29

(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): MUNICIPAL

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\$ 238.570,72	R\$ -	R\$ 238.570,72	R\$ 238.570,72	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.109,80	R\$ -	R\$ 2.109,80	R\$ 2.109,80	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 3.183,00	R\$ -	R\$ 3.183,00	R\$ 3.183,00	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 208,70	R\$ -	R\$ 208,70	R\$ 208,70	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 130.123,82	R\$ -	R\$ 130.123,82	R\$ 130.123,82	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 9.561,15	R\$ -	R\$ 9.561,15	R\$ 9.561,15	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.847,26	R\$ -	R\$ 14.847,26	R\$ 14.847,26	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\$ 237,95	R\$ -	R\$ 237,95	R\$ 237,95	R\$ -
Outras despesas	R\$ 151,64	R\$ -	R\$ 151,64	R\$ 151,64	R\$ -
TOTAL	R\$ 398.994,04	R\$ -	R\$ 398.994,04	R\$ 398.994,04	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\$	400.203,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	398.994,04
(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\$	1.209,25

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-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\$	VALOR ATÉ 86,17%R\$	
08/07/2021	08/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 175.040,36	R\$ 150.832,28	
08/07/2021	08/07/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.231,54	R\$ 9.678,22	
12/07/2021	12/07/2021	RESCISÃO GUILHERME VANCIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	71.201	R\$ 5.461,47	R\$ 4.706,15	
12/07/2021	12/07/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD 2305	RECURSOS HUMANOS	71.202	R\$ 12.844,64	R\$ 11.068,23	
12/07/2021	12/07/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD 2305	RECURSOS HUMANOS	71.203	R\$ 2.861,21	R\$ 2.485,50	
12/07/2021	12/07/2021	MARIANE RIBEIRO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	71.207	R\$ 1.485,58	R\$ 1.280,12	
12/07/2021	12/07/2021	MURILO SILVEIRA SOARES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	71.205	R\$ 3.503,48	R\$ 3.018,95	
12/07/2021	12/07/2021	SILVIO CESAR DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	71.206	R\$ 327,39	R\$ 282,11	
12/07/2021	12/07/2021	VIA DARF COD 0561	RECURSOS HUMANOS	71.204	R\$ 6.479,68	R\$ 5.583,54	
13/07/2021	13/07/2021	IAJA NOGUEIRA DUARTE	RECURSOS HUMANOS	71.301	R\$ 2.346,27	R\$ 2.021,78	
13/07/2021	13/07/2021	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.518,66	R\$ 5.617,13	
13/07/2021	15/07/2021	VR BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.300,00	R\$ 6.290,41	
23/07/2021	23/07/2021	RESCISÃO LARA RODRIGUES COSTA	RECURSOS HUMANOS	72.301	R\$ 3.170,44	R\$ 2.731,67	
					VALOR TOTAL RH R\$	R\$ 238.570,72	R\$ 205.576,39
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 32.994,33	
14/07/2021	01/07/2021	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - NF 38176	PREST. SERVIÇOS	71.401	R\$ 6.218,21	R\$ 5.358,23	
14/07/2021	01/07/2021	CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA - NF 157157	PREST. SERVIÇOS	71.402	R\$ 1.419,02	R\$ 1.222,77	
14/07/2021	01/07/2021	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - NF 99357	PREST. SERVIÇOS	71.403	R\$ 1.923,92	R\$ 1.657,84	
					VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$	R\$ 9.561,15	R\$ 8.238,84
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 1.322,31	
20/07/2021	20/07/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	72.013	R\$ 14.847,26	R\$ 12.793,88	
					VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$	R\$ 14.847,26	R\$ 12.793,88
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 2.053,38	
22/07/2021	07/07/2021	C B DOS SANTOS INFORMATICA - NF 1002	MAT. USO E CONSUMO	72.202	R\$ 208,70	R\$ 179,84	
					VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$	R\$ 208,70	R\$ 179,84
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 28,86	
20/07/2021	19/07/2021	CAID-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E INTERVENÇÃO EM DOR - NF 18	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 3.754,00	R\$ 3.754,00	
20/07/2021	19/07/2021	ISABELA DO AMARAL MARTINS - NF 52	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	
20/07/2021	19/07/2021	GABRIEL RICARDO DE MELO DOURADO LTDA - NF 10	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
20/07/2021	20/07/2021	VIA DARF COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	72.001	R\$ 6.566,45	R\$ 5.566,45	
20/07/2021	20/07/2021	VIA DARF COD 5962	SERVIÇOS MÉDICOS	72.002	R\$ 20.136,02	R\$ 20.136,02	
20/07/2021	19/07/2021	LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA - NF 33	SERVIÇOS MÉDICOS	72.003	R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00	
20/07/2021	19/07/2021	LUCAS DE ALMEIDA RESENDE CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI - NF 838	SERVIÇOS MÉDICOS	72.004	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
20/07/2021	19/07/2021	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO - NF 246	SERVIÇOS MÉDICOS	72.005	R\$ 5.775,25	R\$ 5.775,25	
20/07/2021	19/07/2021	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO - NF 78	SERVIÇOS MÉDICOS	72.006	R\$ 9.854,25	R\$ 9.854,25	
20/07/2021	19/07/2021	CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA - NF 1356	SERVIÇOS MÉDICOS	72.007	R\$ 5.560,61	R\$ 5.560,61	
20/07/2021	19/07/2021	BEM PREST DE SERV MEDICOS AMBULATORIAIS - NF 86	SERVIÇOS MÉDICOS	72.008	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	
20/07/2021	19/07/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	SERVIÇOS MÉDICOS	72.009	R\$ 2.725,50	R\$ 2.725,50	
20/07/2021	19/07/2021	FARIAS - SERV MEDICOS E ODONTOLÓGICOS - NF 503	SERVIÇOS MÉDICOS	72.010	R\$ 5.560,61	R\$ 5.560,61	
20/07/2021	19/07/2021	PH3 MEDICINA LTDA - NF 62	SERVIÇOS MÉDICOS	72.011	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
20/07/2021	19/07/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA - NF 127	SERVIÇOS MÉDICOS	72.012	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50	
21/07/2021	21/07/2021	CICI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 110	SERVIÇOS MÉDICOS	72.101	R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70	
21/07/2021	21/07/2021	SANTOS & ALAMY CLÍNICA MÉDICA - NF 328	SERVIÇOS MÉDICOS	72.102	R\$ 9.912,36	R\$ 9.912,36	
21/07/2021	21/07/2021	LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA - NF 22	SERVIÇOS MÉDICOS	72.103	R\$ 2.744,00	R\$ 2.744,00	
27/07/2021	27/07/2021	VIA DARF COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	72.704	R\$ 6.943,84	R\$ 6.943,84	
27/07/2021	27/07/2021	VIA DARF COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	72.705	R\$ 2.239,97	R\$ 2.239,97	
27/07/2021	27/07/2021	VIA DARF COD 0588	SERVIÇOS MÉDICOS	72.703	R\$ 492,94	R\$ 492,94	
27/07/2021	27/07/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MÉDICOS	72.702	R\$ 100,99	R\$ 100,99	
27/07/2021	27/07/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MÉDICOS	72.701	R\$ 13,96	R\$ 13,96	
30/07/2021	29/07/2021	SANTOS & ALAMY CLÍNICA MÉDICA - NF 331	SERVIÇOS MÉDICOS	73.001	R\$ 3.215,87	R\$ 3.215,87	
					VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$	R\$ 130.123,82	R\$ 130.123,82
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ -	
27/07/2021	26/07/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 52630	MEDICAMENTOS	72.706	R\$ 2.109,80	R\$ 1.818,01	
					VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$	R\$ 2.109,80	R\$ 1.818,01
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 291,79	
22/07/2021	19/07/2021	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA - NF 163183	MAT. HOSPITALAR	72.201	R\$ 3.183,00	R\$ 2.742,79	
					VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALAR R\$	R\$ 3.183,00	R\$ 2.742,79
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 440,21	
					VALOR TOTAL R\$	R\$ 398.604,45	R\$ 361.473,58
					VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 86,17% R\$	R\$ 37.130,87	R\$ 37.130,87