

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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\$)
30/08/2021	R\$ 400.000,00	03/09/2021	8827	R\$ 400.000,00
20/09/2021	R\$ 220.638,95	22/09/2021	9311	R\$ 220.638,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 107.125,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 620.638,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 225,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 727.990,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 147,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 728.137,86

(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\$ 260.703,38	R\$ -	R\$ 260.703,38	R\$ 260.703,38	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\$ 5.270,66	R\$ -	R\$ 5.270,66	R\$ 5.270,66	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 205.443,61	R\$ -	R\$ 205.443,61	R\$ 205.443,61	R\$ -	
Outros serviços terceiros	R\$ 73.084,55	R\$ -	R\$ 73.084,55	R\$ 73.084,55	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\$ 222,46	R\$ -	R\$ 222,46	R\$ 222,46	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 147,65	R\$ -	R\$ 147,65	R\$ 147,65	R\$ -	
TOTAL	R\$ 544.872,31	R\$ -	R\$ 544.872,31	R\$ 544.872,31	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 EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 728.137,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 544.872,31
(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\$ 183.265,55

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-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\$
03/09/2021	03/09/2021	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.954,69	R\$ 1.684,36
03/09/2021	03/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 175.244,99	R\$ 151.008,61
03/09/2021	03/09/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.495,77	R\$ 7.320,81
06/09/2021	06/09/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.533,66	R\$ 1.321,55
06/09/2021	06/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.509,45	R\$ 3.885,79
06/09/2021	06/09/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.602	R\$ 60,43	R\$ 52,07
06/09/2021	06/09/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.603	R\$ 17.465,85	R\$ 15.050,32
06/09/2021	03/09/2021	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.604	R\$ 3.125,13	R\$ 2.692,92
06/09/2021	06/09/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 2305	RECURSOS HUMANOS	90.605	R\$ 163,83	R\$ 141,17
06/09/2021	06/09/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 2305	RECURSOS HUMANOS	90.606	R\$ 16.255,25	R\$ 14.007,15
06/09/2021	09/09/2021	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.000,00	R\$ 6.893,60
09/09/2021	09/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	90.901	R\$ 4.763,68	R\$ 4.104,86
10/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	90.906	R\$ 1.787,11	R\$ 1.539,95
10/09/2021	10/09/2021	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.879,47	R\$ 6.789,74
22/09/2021	22/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 9.464,07	R\$ 8.155,19
					VALOR TOTAL RH R\$	R\$ 260.703,38
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 224.648,10
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 36.055,28
03/09/2021	02/09/2021	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 1858	PREST. SERVIÇOS	90.301	R\$ 31.195,63	R\$ 26.881,27
15/09/2021	01/09/2021	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 38941	PREST. SERVIÇOS	91.503	R\$ 6.218,21	R\$ 5.358,23
15/09/2021	01/09/2021	CUCA FRESCA INFORMATICA NF 158743	PREST. SERVIÇOS	91.504	R\$ 1.419,02	R\$ 1.222,77
15/09/2021	01/09/2021	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO NF 102220	PREST. SERVIÇOS	91.505	R\$ 1.923,92	R\$ 1.657,84
17/09/2021	02/09/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO NF 64916	PREST. SERVIÇOS	91.703	R\$ 31,95	R\$ 27,53
17/09/2021	14/09/2021	KEY X SOLUCOES E SERVICOS NF 1723 - 1/2	PREST. SERVIÇOS	91.704	R\$ 1.690,00	R\$ 1.456,27
17/09/2021	14/09/2021	KEY X SOLUCOES E SERVICOS NF 1723 - 2/2	PREST. SERVIÇOS	91.705	R\$ 1.690,00	R\$ 1.456,27
29/09/2021	22/09/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1786	PREST. SERVIÇOS		R\$ 573,42	R\$ 494,12
29/09/2021	22/09/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1787	PREST. SERVIÇOS		R\$ 22.711,40	R\$ 19.570,41
29/09/2021	22/09/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1784	PREST. SERVIÇOS		R\$ 5.631,00	R\$ 4.852,23
					VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$	R\$ 73.084,55
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 62.976,96
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 10.107,59
03/09/2021	27/08/2021	NUBIA DOS REIS MARTINS OLIVEIRA NF 87	SERVIÇOS MEDICOS	90.302	R\$ 111,76	R\$ 111,76
03/09/2021	03/09/2021	MEDBOL JLG MEDICINA GERAL NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	90.303	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20
03/09/2021	03/09/2021	MEDBOL JLG MEDICINA GERAL NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	90.304	R\$ 16.611,45	R\$ 16.611,45
09/09/2021	09/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	90.902	R\$ 1.227,58	R\$ 1.227,58
09/09/2021	09/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	90.903	R\$ 383,82	R\$ 383,82
09/09/2021	09/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	90.904	R\$ 2.727,10	R\$ 2.727,10
09/09/2021	09/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	90.905	R\$ 873,71	R\$ 873,71
09/09/2021	08/09/2021	TAISA BORGES FLORES NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	90.907	R\$ 563,10	R\$ 563,10
15/09/2021	03/09/2021	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 65	SERVIÇOS MEDICOS	91.501	R\$ 168.742,30	R\$ 168.742,30
15/09/2021	09/09/2021	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 18	SERVIÇOS MEDICOS	91.502	R\$ 52,44	R\$ 52,44
17/09/2021	17/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	91.702	R\$ 8.792,03	R\$ 8.792,03
17/09/2021	17/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	91.701	R\$ 2.836,14	R\$ 2.836,14
28/09/2021	28/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	92.801	R\$ 120,04	R\$ 120,04
28/09/2021	28/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	92.802	R\$ 33,44	R\$ 33,44
28/09/2021	22/09/2021	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF	SERVIÇOS MEDICOS	92.803	R\$ 1.162,06	R\$ 1.162,06
29/09/2021	29/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 19,62	R\$ 19,62
29/09/2021	29/09/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 60,82	R\$ 60,82
					VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$	R\$ 205.443,61
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 205.443,61
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ -
27/09/2021	20/09/2021	UNICA COM E SERV DE INFORMATICA NF 5775	MAT. USO E CONSUMO	92.701	R\$ 1.395,30	R\$ 1.202,33
29/09/2021	20/09/2021	MIXPEL DISTRIBUIDORA NF 7394	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 889,76	R\$ 766,71
29/09/2021	27/09/2021	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 10054	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 695,00	R\$ 598,88
29/09/2021	27/09/2021	SIST DE SERV RB QUALITY NF 1425901	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 651,40	R\$ 561,31
29/09/2021	28/09/2021	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESCARTE NF 2216110	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 403,20	R\$ 347,44
30/09/2021	29/09/2021	SIST DE SERV RB QUALITY NF 1427016	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 1.236,00	R\$ 1.065,06
					VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$	R\$ 5.270,66
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 4.541,73
					VALOR DA DIFERENÇA R\$	R\$ 728,93
					VALOR TOTAL R\$	R\$ 544.502,20
					VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 79,03% R\$	R\$ 46.891,80