

**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 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\$)
29/11/2021	R\$ 120.500,98	06/12/2021	12669	R\$ 120.500,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.807,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.500,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 143,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 146.451,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 146.451,53

(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)	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\$ -	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\$ 141.946,12	R\$ -	R\$ 141.946,12	R\$ 141.946,12	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\$ 188,90	R\$ -	R\$ 188,90	R\$ 188,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 5,07	R\$ -	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ -
TOTAL	R\$ 142.140,09	R\$ -	R\$ 142.140,09	R\$ 142.140,09	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\$ 146.451,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 142.140,09
(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\$ 4.311,44

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, 05 DE JANEIRO DE 2022

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\$
01/12/2021	29/11/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. DE ITUVERAVA NF 1392	SERV. MEDICOS	120.101	R\$ 923,50
01/12/2021	29/11/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 361	SERV. MEDICOS	120.102	R\$ 2.684,71
01/12/2021	29/11/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 360	SERV. MEDICOS	120.102	R\$ 100,66
01/12/2021	25/11/2021	CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD NF 1099	SERV. MEDICOS	120.103	R\$ 5.593,98
01/12/2021	25/11/2021	PH3 MEDICINA NF 84	SERV. MEDICOS	120.104	R\$ 703,16
01/12/2021	25/11/2021	FROILAN DUQUE NF 46	SERV. MEDICOS	120.105	R\$ 231,15
01/12/2021	25/11/2021	LUIZA SOUSA VIEIRA NF 22	SERV. MEDICOS	120.106	R\$ 93,62
01/12/2021	26/11/2021	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1103	SERV. MEDICOS	120.107	R\$ 144,06
06/12/2021	03/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERIAS COD 5952	SERV. MEDICOS	120.601	R\$ 599,35
06/12/2021	03/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERIAS COD 1708	SERV. MEDICOS	120.602	R\$ 97,50
06/12/2021	06/12/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERV. MEDICOS	120.603	R\$ 116,45
15/12/2021	15/12/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERV. MEDICOS	121.501	R\$ 234,19
16/12/2021	09/12/2021	LUIZA SOUSA VIEIRA NF 24	SERV. MEDICOS	121.604	R\$ 2.400,00
16/12/2021	09/12/2021	PH3 MEDICINA NF 87	SERV. MEDICOS	121.605	R\$ 4.800,00
16/12/2021	09/12/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 731	SERV. MEDICOS	121.606	R\$ 7.414,15
16/12/2021	09/12/2021	MURIELE BATISTA DO VALE NF 190	SERV. MEDICOS		R\$ 750,00
16/12/2021	09/12/2021	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 20	SERV. MEDICOS	121.607	R\$ 4.250,00
16/12/2021	09/12/2021	LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NF 60	SERV. MEDICOS	121.608	R\$ 6.100,25
16/12/2021	09/12/2021	CAID CLINICA ANESTESIOLOGISTA E INTERVENCAO NF 33	SERV. MEDICOS	121.609	R\$ 3.754,00
16/12/2021	09/12/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 183	SERV. MEDICOS	121.601	R\$ 2.725,50
16/12/2021	09/12/2021	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 572	SERV. MEDICOS	121.603	R\$ 5.560,61
16/12/2021	09/12/2021	GAP SERVICOS MEDICOS NF 14	SERV. MEDICOS	121.610	R\$ 14.500,00
16/12/2021	10/12/2021	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 25	SERV. MEDICOS	121.611	R\$ 2.064,70
16/12/2021	10/12/2021	SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA NF 367	SERV. MEDICOS	121.602	R\$ 2.914,80
17/12/2021	15/12/2021	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1113	SERV. MEDICOS	121.701	R\$ 3.707,07
17/12/2021	09/12/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. DE ITUVERAVA NF 1396	SERV. MEDICOS	121.702	R\$ 5.349,45
17/12/2021	09/12/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. DE ITUVERAVA NF 1395	SERV. MEDICOS	121.702	R\$ 5.560,61
17/12/2021	09/12/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 146	SERV. MEDICOS	121.703	R\$ 7.320,30
17/12/2021	09/12/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 147	SERV. MEDICOS	121.703	R\$ 2.815,50
17/12/2021	09/12/2021	EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE NF 188	SERV. MEDICOS	121.704	R\$ 1.877,00
17/12/2021	10/12/2021	EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE NF 189	SERV. MEDICOS	121.704	R\$ 476,75
17/12/2021	10/12/2021	FROILAN DUQUE NF 47	SERV. MEDICOS	121.705	R\$ 3.378,60
17/12/2021	15/12/2021	CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA IGARAPAVA NF 494	SERV. MEDICOS	121.707	R\$ 3.450,07
17/12/2021	15/12/2021	GAP SERVICOS MEDICOS NF 16	SERV. MEDICOS	121.706	R\$ 2.307,32
17/12/2021	15/12/2021	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1108	SERV. MEDICOS	121.708	R\$ 4.338,56
20/12/2021	16/12/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 739	SERV. MEDICOS	122.001	R\$ 703,87
20/12/2021	15/12/2021	LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA NF 61	SERV. MEDICOS	122.002	R\$ 75,83
20/12/2021	15/12/2021	CLINICA SÃO JORGE S C NF 379	SERV. MEDICOS	122.003	R\$ 58,70
20/12/2021	15/12/2021	CLINICA SÃO JORGE S C NF 378	SERV. MEDICOS	122.003	R\$ 1.574,98
20/12/2021	15/12/2021	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 21	SERV. MEDICOS	122.004	R\$ 786,74
20/12/2021	15/12/2021	CICI SERVICOS MEDICOS NF 259	SERV. MEDICOS	122.005	R\$ 1.075,80
20/12/2021	15/12/2021	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 46	SERV. MEDICOS	122.006	R\$ 83,58
20/12/2021	15/12/2021	PH3 MEDICINA NF 89	SERV. MEDICOS	122.007	R\$ 270,32
20/12/2021	15/12/2021	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 151	SERV. MEDICOS	122.008	R\$ 561,81
21/12/2021	16/12/2021	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 738	SERV. MEDICOS	122.101	R\$ 84,00
21/12/2021	13/12/2021	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 368	SERV. MEDICOS	122.102	R\$ 10.687,60

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\$
22/12/2021	16/12/2021	FROILAN DUQUE NF 48	SERV. MEDICOS	122.201	R\$ 563,10
22/12/2021	17/12/2021	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 370	SERV. MEDICOS	122.202	R\$ 3.693,80
22/12/2021	17/12/2021	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 369	SERV. MEDICOS	122.202	R\$ 255,50
22/12/2021	17/12/2021	CAID CLINICA ANESTESIOLOGISTA E INTERVENCAO NF 34	SERV. MEDICOS	122.203	R\$ 201,62
22/12/2021	17/12/2021	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. DE ITUVERAVA NF 1400	SERV. MEDICOS	122.204	R\$ 424,72
22/12/2021	20/12/2021	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1117	SERV. MEDICOS	122.205	R\$ 702,61
29/12/2021	14/12/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1954	SERV. MEDICOS	122.904	R\$ 5.631,00
29/12/2021	29/12/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERV. MEDICOS	122.901	R\$ 860,91
29/12/2021	24/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERIAS COD 1708	SERV. MEDICOS	122.902	R\$ 1.039,37
29/12/2021	24/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERIAS COD 5952	SERV. MEDICOS	122.903	R\$ 3.272,69
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 141.946,12

				VALOR TOTAL	R\$ 141.946,12
--	--	--	--	--------------------	-----------------------

