

**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 MUNICIPAL
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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
1º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	04/07/2022	08/07/2022 à 07/07/2023	R\$ 11.753.547,12	
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\$)
30/09/2022	R\$ 767.884,71	06/10/2022	12136	R\$ 767.884,71
20/10/2022	R\$ 59.514,82	25/10/2022	12770	R\$ 59.514,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 86.853,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 827.399,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 726,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 914.979,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.066,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 916.045,76

- (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/2022 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\$ 318.379,77	R\$ -	R\$ 318.379,77	R\$ 318.379,77	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 44.447,46	R\$ -	R\$ 44.447,46	R\$ 44.447,46	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 30.514,66	R\$ -	R\$ 30.514,66	R\$ 30.514,66	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 355.176,49	R\$ -	R\$ 355.176,49	R\$ 355.176,49	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 112.346,84	R\$ -	R\$ 112.346,84	R\$ 112.346,84	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.455,84	R\$ -	R\$ 11.455,84	R\$ 11.455,84	R\$ -
Gênero Alimentícios	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\$ 568,64	R\$ -	R\$ 568,64	R\$ 568,64	R\$ -
Outras despesas	R\$ 275,73	R\$ -	R\$ 275,73	R\$ 275,73	R\$ -
TOTAL	R\$ 873.165,43	R\$ -	R\$ 873.165,43	R\$ 873.165,43	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.

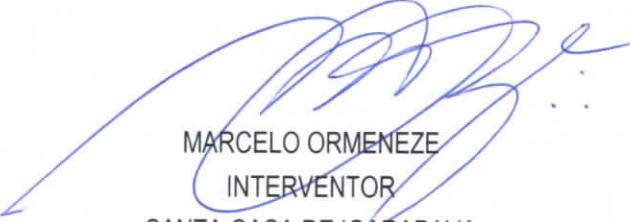
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 916.045,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 873.165,43
(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\$ 42.880,33

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.

IGARAPAVA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2613



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:49.378.858/0001-44
 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	EMISSION DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
06/10/2022	06/10/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 213.123,15
06/10/2022	06/10/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.531,91
06/10/2022	06/10/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.339,64
06/10/2022	04/10/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 22.016,10
06/10/2022	04/10/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 44,59
06/10/2022	03/10/2022	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.167,11
06/10/2022	06/10/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 13.000,00
11/10/2022	11/10/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.206,61
13/10/2022	13/10/2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST	RECURSOS HUMANOS	101.301	R\$ 205,12
13/10/2022	20/09/2022	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	101.302	R\$ 8.911,29
14/10/2022	17/10/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.885,23
17/10/2022	07/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.669,17
18/10/2022	05/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 18.498,95
24/10/2022	24/10/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 112,21
28/10/2022	28/10/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.666,69
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 318.379,77
05/10/2022	03/09/2022	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 15461	PREST. SERVIÇOS	100.503	R\$ 1.134,41
10/10/2022	28/09/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2658	PREST. SERVIÇOS	101.001	R\$ 5.631,00
10/10/2022	28/09/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2655	PREST. SERVIÇOS	101.002	R\$ 473,00
10/10/2022	28/09/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2656	PREST. SERVIÇOS	101.003	R\$ 31.383,44
10/10/2022	03/10/2022	CUCA FRESCA INFORMATICA NF 169446	PREST. SERVIÇOS	101.011	R\$ 1.438,03
10/10/2022	02/09/2022	LUIS HENRIQUE VIEIRA NF 3203	PREST. SERVIÇOS	101.021	R\$ 2.270,00
10/10/2022	05/10/2022	LUIS HENRIQUE VIEIRA NF 3246	PREST. SERVIÇOS	101.022	R\$ 2.270,00
11/10/2022	03/10/2022	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE NF 43744	PREST. SERVIÇOS	101.104	R\$ 7.337,52
14/10/2022	10/10/2022	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2573	PREST. SERVIÇOS	101.403	R\$ 54.068,10
17/10/2022	03/10/2022	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 124602	PREST. SERVIÇOS	101.709	R\$ 1.923,92
17/10/2022	03/10/2022	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 9891	PREST. SERVIÇOS	101.710	R\$ 780,00
20/10/2022	03/10/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO NF 132348	PREST. SERVIÇOS	102.001	R\$ 46,60
20/10/2022	22/09/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 90528366	PREST. SERVIÇOS	102.002	R\$ 1.000,00
28/10/2022	01/10/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO NF 131131	PREST. SERVIÇOS	102.802	R\$ 2.500,82
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 112.346,84
04/10/2022	04/10/2022	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 186	SERVIÇOS MEDICOS	100.401	R\$ 17.461,37
05/10/2022	03/10/2022	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 35	SERVIÇOS MEDICOS	100.504	R\$ 3.100,00
06/10/2022	04/10/2022	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 702	SERVIÇOS MEDICOS	100.606	R\$ 9.018,98
06/10/2022	03/10/2022	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 298	SERVIÇOS MEDICOS	100.607	R\$ 7.949,37
06/10/2022	03/10/2022	CLINICA SÃO JORGE NF 420	SERVIÇOS MEDICOS	100.608	R\$ 1.213,09
06/10/2022	03/10/2022	CLINICA SÃO JORGE NF 421	SERVIÇOS MEDICOS	100.608	R\$ 92,98
06/10/2022	03/10/2022	FROILAN DUQUE NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	100.609	R\$ 2.327,48
06/10/2022	04/10/2022	FROILAN DUQUE NF 13	SERVIÇOS MEDICOS	100.609	R\$ 844,65
06/10/2022	03/10/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 908	SERVIÇOS MEDICOS	100.610	R\$ 14.546,75
06/10/2022	03/10/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 45	SERVIÇOS MEDICOS	100.611	R\$ 11.875,00
06/10/2022	03/10/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 46	SERVIÇOS MEDICOS	100.611	R\$ 793,00
06/10/2022	03/10/2022	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 43	SERVIÇOS MEDICOS	100.612	R\$ 4.692,50
06/10/2022	03/10/2022	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 23	SERVIÇOS MEDICOS	100.613	R\$ 5.865,62
06/10/2022	03/10/2022	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 24	SERVIÇOS MEDICOS	100.613	R\$ 90,67
07/10/2022	07/10/2022	D G A CLINICA MEDICA NF 942	SERVIÇOS MEDICOS	100.701	R\$ 591,17
07/10/2022	04/10/2022	CLINICA GO MARQUES NF 35	SERVIÇOS MEDICOS	100.705	R\$ 5.580,00
07/10/2022	04/10/2022	CLINICA GO MARQUES NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	100.705	R\$ 1.231,45
07/10/2022	04/10/2022	CLINICA DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1485	SERVIÇOS MEDICOS	100.706	R\$ 5.349,45
07/10/2022	04/10/2022	CLINICA DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1484	SERVIÇOS MEDICOS	100.706	R\$ 9.018,98
07/10/2022	04/10/2022	CLINICA DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1488	SERVIÇOS MEDICOS	100.706	R\$ 324,05
07/10/2022	04/10/2022	L E L SERVICOS MEDICOS NF 28	SERVIÇOS MEDICOS	100.707	R\$ 6.452,18
07/10/2022	03/10/2022	CLINICA FERRARI NF 61	SERVIÇOS MEDICOS	100.708	R\$ 563,10
07/10/2022	04/10/2022	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 299	SERVIÇOS MEDICOS	100.709	R\$ 1.035,79
07/10/2022	03/10/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 202	SERVIÇOS MEDICOS	100.710	R\$ 369,68
07/10/2022	03/10/2022	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA NF 23	SERVIÇOS MEDICOS	100.711	R\$ 542,01
07/10/2022	04/10/2022	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 703	SERVIÇOS MEDICOS	100.712	R\$ 423,01
07/10/2022	06/10/2022	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 458	SERVIÇOS MEDICOS	100.713	R\$ 671,26
10/10/2022	06/10/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	101.010	R\$ 6.056,63
10/10/2022	04/10/2022	L E L SERVICOS MEDICOS NF 27	SERVIÇOS MEDICOS	101.012	R\$ 567,45
10/10/2022	04/10/2022	LUISA SOUSA VIEIRA NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	101.013	R\$ 162,88
10/10/2022	05/10/2022	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 46	SERVIÇOS MEDICOS	101.014	R\$ 146,14
10/10/2022	03/10/2022	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 216	SERVIÇOS MEDICOS	101.015	R\$ 1.219,89
10/10/2022	03/10/2022	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA NF 514	SERVIÇOS MEDICOS	101.016	R\$ 6.077,92
10/10/2022	03/10/2022	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1270	SERVIÇOS MEDICOS	101.017	R\$ 5.712,52
10/10/2022	05/10/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 911	SERVIÇOS MEDICOS	101.018	R\$ 2.447,29
10/10/2022	05/10/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 912	SERVIÇOS MEDICOS	101.018	R\$ 3.002,56
10/10/2022	05/10/2022	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	101.019	R\$ 228,84
10/10/2022	03/10/2022	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1330	SERVIÇOS MEDICOS	101.020	R\$ 3.491,22
10/10/2022	03/10/2022	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1331	SERVIÇOS MEDICOS	101.020	R\$ 31,89
14/10/2022	11/10/2022	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	101.402	R\$ 123,87
17/10/2022	26/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.713	R\$ 16.531,04
17/10/2022	26/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.714	R\$ 5.313,47
17/10/2022	06/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.715	R\$ 3.386,79
17/10/2022	06/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.716	R\$ 1.083,22
17/10/2022	13/10/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 204	SERVIÇOS MEDICOS	101.711	R\$ 8.728,05
17/10/2022	14/10/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 205	SERVIÇOS MEDICOS	101.711	R\$ 3.613,22
20/10/2022	07/10/2022	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 101	SERVIÇOS MEDICOS	102.009	R\$ 522,79
21/10/2022	18/10/2022	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 104	SERVIÇOS MEDICOS	102.101	R\$ 51.561,19
21/10/2022	20/10/2022	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 303	SERVIÇOS MEDICOS	102.102	R\$ 7.219,06
21/10/2022	19/10/2022	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA NF 26	SERVIÇOS MEDICOS	102.103	R\$ 3.100,00
21/10/2022	20/10/2022	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 218	SERVIÇOS MEDICOS	102.104	R\$ 3.497,72
21/10/2022	20/10/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 49	SERVIÇOS MEDICOS	102.105	R\$ 11.250,00
21/10/2022	20/10/2022	LUISA SOUSA VIEIRA NF 39	SERVIÇOS MEDICOS	102.106	R\$ 1.860,00
21/10/2022	20/10/2022	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 38	SERVIÇOS MEDICOS	102.107	R\$ 3.720,00
21/10/2022	20/10/2022	CLINICA GO MARQUES NF 39	SERVIÇOS MEDICOS	102.108	R\$ 5.580,00
21/10/2022	20/10/2022	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 191	SERVIÇOS MEDICOS	102.109	R\$ 16.898,10
21/10/2022	20/10/2022	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 710	SERVIÇOS MEDICOS	102.110	R\$ 8.728,05
24/10/2022	24/10/2022	ANA PAULA BOLSONI NF 71	SERVIÇOS MEDICOS	102.406	R\$ 620,00

