

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
9º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	07/06/2024	08/06/2024 à 07/09/2024	R\$ 3.548.687,46	
11º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	06/09/2024	08/09/2024 à 07/03/2025	R\$ 7.137.087,75	
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\$)
01/10/2024	R\$ 123.860,36	03/10/2024	12850	R\$ 123.860,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 467.099,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 123.860,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 498,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 591.458,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 591.458,89

(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/2024 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 37.605,87	R\$ -	R\$ 37.605,87	R\$ 37.605,87	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 24.370,82	R\$ -	R\$ 24.370,82	R\$ 24.370,82	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 139,89	R\$ -	R\$ 139,89	R\$ 139,89	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 62.116,58	R\$ -	R\$ 62.116,58	R\$ 62.116,58	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 EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 591.458,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.116,58
(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\$ 529.342,31

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, 11 DE NOVEMBRO DE 2024



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734



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 ORMEZEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
08/10/2024	03/10/2024	FARIAS-SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOG NF 1164	SERVIÇOS MEDICOS	100.801	R\$ 208,12
08/10/2024	02/10/2024	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 400	SERVIÇOS MEDICOS	100.802	R\$ 349,54
08/10/2024	02/10/2024	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS NF 337	SERVIÇOS MEDICOS	100.804	R\$ 1.401,81
08/10/2024	02/10/2024	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 355	SERVIÇOS MEDICOS	100.806	R\$ 466,63
08/10/2024	02/10/2024	VITAE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NF 194	SERVIÇOS MEDICOS	100.807	R\$ 1.861,53
08/10/2024	02/10/2024	LUCIANO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS NF 24	SERVIÇOS MEDICOS	100.808	R\$ 410,71
08/10/2024	02/10/2024	CLINICA FERRARI EIRELLI ME NF 34	SERVIÇOS MEDICOS	100.809	R\$ 4.433,90
08/10/2024	01/10/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 296	SERVIÇOS MEDICOS	100.810	R\$ 1.862,13
08/10/2024	02/10/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGICA E INTERVENCAO NF 24	SERVIÇOS MEDICOS	100.811	R\$ 278,11
08/10/2024	02/10/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 332	SERVIÇOS MEDICOS	100.812	R\$ 3.151,59
08/10/2024	02/10/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 202445	SERVIÇOS MEDICOS	100.813	R\$ 916,94
08/10/2024	02/10/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES ME NF 1385	SERVIÇOS MEDICOS	100.814	R\$ 2.768,41
08/10/2024	02/10/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 43	SERVIÇOS MEDICOS	100.805	R\$ 1.941,38
09/10/2024	07/10/2024	JOSE EDUARDO DE PAULA HIDA LTDA NF 20	SERVIÇOS MEDICOS	100.901	R\$ 1.911,02
09/10/2024	03/10/2024	CLINICA SÃO JORGE S.C LTDA ME NF 533	SERVIÇOS MEDICOS	100.902	R\$ 133,46
09/10/2024	08/10/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA NF 1326	SERVIÇOS MEDICOS	100.905	R\$ 30,00
09/10/2024	07/10/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA NF 1324	SERVIÇOS MEDICOS	100.903	R\$ 1.177,63
09/10/2024	04/10/2024	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA NF 1785	SERVIÇOS MEDICOS	100.904	R\$ 312,75
11/10/2024	03/10/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 31	SERVIÇOS MEDICOS	101.101	R\$ 755,16
VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$					24.370,82
15/10/2024	01/10/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA NF 198212	MEDICAMENTOS	101.501	R\$ 275,00
15/10/2024	01/10/2024	ALFALAGOS LTDA NF 369644	MEDICAMENTOS	101.502	R\$ 80,28
15/10/2024	02/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 134821	MEDICAMENTOS	101.503	R\$ 793,68
15/10/2024	09/10/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 91944	MEDICAMENTOS	101.504	R\$ 1.013,90
15/10/2024	09/10/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 91945	MEDICAMENTOS	101.505	R\$ 243,00
15/10/2024	09/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 135581	MEDICAMENTOS	101.506	R\$ 1.652,78
15/10/2024	04/10/2024	DROGARIA BERTANHA LTDA NF 13304	MEDICAMENTOS	101.507	R\$ 25,80
15/10/2024	04/10/2024	MARCIO AURELIO PONTIM NF 375027	MEDICAMENTOS	101.508	R\$ 24,12
17/10/2024	11/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1927006	MEDICAMENTOS	101.701	R\$ 911,68
17/10/2024	11/10/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1926995	MEDICAMENTOS	101.702	R\$ 803,60
17/10/2024	10/10/2024	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO NF 1138374	MEDICAMENTOS	101.703	R\$ 1.206,26
17/10/2024	09/10/2024	MEDILAR IMP E DISP DE PRODUTOS NF 14393	MEDICAMENTOS	101.704	R\$ 3.009,79
17/10/2024	09/10/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 89077	MEDICAMENTOS	101.705	R\$ 590,40
17/10/2024	09/10/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA NF 199948	MEDICAMENTOS	101.706	R\$ 675,00
21/10/2024	09/10/2024	ALFALAGOS LTDA NF 370423	MEDICAMENTOS	102.101	R\$ 214,17
21/10/2024	10/10/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1138392	MEDICAMENTOS	102.102	R\$ 3.188,64
21/10/2024	09/10/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 200239	MEDICAMENTOS	102.103	R\$ 275,00
25/10/2024	16/10/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 201782	MEDICAMENTOS	102.501	R\$ 1.500,00
25/10/2024	16/10/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 40247	MEDICAMENTOS	102.502	R\$ 7.086,00
25/10/2024	16/10/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 70495	MEDICAMENTOS	102.503	R\$ 856,30
25/10/2024	16/10/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 92673	MEDICAMENTOS	102.504	R\$ 518,40
28/10/2024	16/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 136236	MEDICAMENTOS	102.801	R\$ 537,24
28/10/2024	16/10/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MED NF 17316	MEDICAMENTOS	102.802	R\$ 439,16
28/10/2024	17/10/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 27824	MEDICAMENTOS	102.803	R\$ 2.125,75
28/10/2024	21/10/2024	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 731097	MEDICAMENTOS	102.804	R\$ 737,39
28/10/2024	23/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 136815	MEDICAMENTOS	102.805	R\$ 520,98
28/10/2024	17/10/2024	DROGARIA BERTANHA LTDA NF 13348	MEDICAMENTOS	102.806	R\$ 35,00
28/10/2024	18/10/2024	MARCIO AURELIO PONTIM NF 375034	MEDICAMENTOS	102.807	R\$ 46,11
30/10/2024	16/10/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 509042	MEDICAMENTOS	103.001	R\$ 562,50
30/10/2024	23/10/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 1144117	MEDICAMENTOS	103.002	R\$ 49,98
30/10/2024	24/10/2024	GHM HOSPITALAR LTDA NF 841	MEDICAMENTOS	103.003	R\$ 354,35
30/10/2024	23/10/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 40446	MEDICAMENTOS	103.004	R\$ 1.137,00
30/10/2024	23/10/2024	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MED NF 14713	MEDICAMENTOS	103.005	R\$ 289,80
31/10/2024	29/10/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 137306	MEDICAMENTOS	103.101	R\$ 3.183,47
31/10/2024	29/10/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL NF 159974	MEDICAMENTOS	103.102	R\$ 680,40
31/10/2024	29/10/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL NF 159969	MEDICAMENTOS	103.103	R\$ 1.880,00
31/10/2024	24/10/2024	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 733109	MEDICAMENTOS	103.104	R\$ 82,94
VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$					37.605,87
VALOR TOTAL					61.976,69