

**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: 138.756.698-10
OBJETO: RECURSO FEDERAL
CONVÊNIO 001/2022
LEI MUNICIPAL 1040/22
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM ESQUEMA DE MUTIRÃO, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECENDO METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM O 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): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2022		06/04/2022	06/04/2022 à 03/08/2022	R\$ 113.232,01
1º Aditivo ao Convênio 001/2022		20/06/2022	20/06/2022 à 03/08/2022	R\$ 50.000,00
2º Aditivo ao Convênio 001/2022		04/08/2022	04/08/2022 à 02/10/2022	R\$ 83.232,01
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\$)
19/04/2022	R\$ 50.000,00	25/04/2022	3950	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 535,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 3.157,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.693,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.056,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.750,04

(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):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\$ 10.599,54	R\$ -	R\$ 10.599,54	R\$ 10.599,54	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 10.699,14	R\$ -	R\$ 10.699,14	R\$ 10.699,14	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 32.380,75	R\$ -	R\$ 32.380,75	R\$ 32.380,75	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\$ 6,92	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ 6,92	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 54.736,35	R\$ -	R\$ 54.736,35	R\$ 54.736,35	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\$ 54.750,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.736,35
(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\$ 13,69

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: 49.376.858/0001-44
 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\$
06/05/2022	05/05/2022	MEDIMPORT COMERCIO PROD HOSPITALARES NF 50139	MEDICAMENTOS	50.603	R\$ 3.008,00
09/05/2022	06/05/2022	ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSPITALAR NF 4583	MEDICAMENTOS	50.901	R\$ 2.495,00
20/05/2022	18/05/2022	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES NF 1585	MEDICAMENTOS	52.001	R\$ 400,00
24/05/2022	16/05/2022	CM HOSPITALAR NF 991893	MEDICAMENTOS	52.401	R\$ 736,14
07/06/2022	06/06/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 12467	MEDICAMENTOS	60.701	R\$ 532,80
28/06/2022	03/06/2022	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 23235	MEDICAMENTOS	62.801	R\$ 2.568,00
05/10/2022	08/09/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 368696	MEDICAMENTOS	100.503	R\$ 859,60
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$					R\$ 10.599,54
06/05/2022	06/05/2022	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR NF 11531	MAT. HOSPITALAR	50.601	R\$ 1.472,40
06/05/2022	09/05/2022	PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIPAMENTOS NF 22595	MAT. HOSPITALAR	50.602	R\$ 370,00
20/05/2022	19/05/2022	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES NF 101122	MAT. HOSPITALAR	52.001	R\$ 2.005,12
03/06/2022	02/06/2022	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 848863	MAT. HOSPITALAR		R\$ 2.836,40
06/06/2022	23/05/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 134550	MAT. HOSPITALAR	60.602	R\$ 586,32
20/06/2022	30/05/2022	CIRURGICA CRAVINHOS NF 2113	MAT. HOSPITALAR	62.001	R\$ 583,00
28/06/2022	31/05/2022	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS NF 206222	MAT. HOSPITALAR	62.802	R\$ 624,24
28/06/2022	30/05/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 135124	MAT. HOSPITALAR	62.803	R\$ 1.518,36
05/10/2022	16/09/2022	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 14514	MAT. HOSPITALAR	100.502	R\$ 346,30
05/10/2022	08/09/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 368696	MAT. HOSPITALAR	100.503	R\$ 357,00
VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALARES R\$					R\$ 10.699,14
06/06/2022	23/05/2022	MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI NF 4601	MAT. USO E CONSUMO	60.601	R\$ 1.050,00
VALOR TOTAL DE MAT USO E CONSUMO R\$					R\$ 1.050,00
06/06/2022	26/05/2022	AJJR SERVICOS EM SAUDE PEDIATRICA E DA MULHER NF 190	SERV. MEDICOS		R\$ 3.157,89
21/09/2022	15/09/2022	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1479	SERV. MEDICOS	92.102	R\$ 10.167,06
21/09/2022	15/09/2022	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 691	SERV. MEDICOS	92.103	R\$ 8.602,94
21/09/2022	16/09/2022	L E L SERVICOS MEDICOS NF 24	SERV. MEDICOS	92.104	R\$ 3.116,60
22/09/2022	15/09/2022	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 295	SERV. MEDICOS	92.201	R\$ 5.243,95
28/09/2022	26/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 5952	SERV. MEDICOS	92.801	R\$ 1.084,43
28/09/2022	26/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 1708	SERV. MEDICOS	92.802	R\$ 349,81
03/10/2022	03/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 5952	SERV. MEDICOS	100.301	R\$ 274,44
03/10/2022	03/10/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 1708	SERV. MEDICOS	100.302	R\$ 88,53
05/10/2022	04/10/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO NO ISSQN	SERV. MEDICOS	100.501	R\$ 295,10
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 32.380,75
VALOR TOTAL					R\$ 54.729,43

**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:138.756.698-10

OBJETO: RECURSO MUNICIPAL

CONVÊNIO 001/2022

LEI MUNICIPAL 1040/22

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM ESQUEMA DE MUTIRÃO, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECENDO METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM O 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\$	
Termo de Convênio 001/2022		06/04/2022	06/04/2022 à 03/08/2022	R\$	113.232,01
1º Aditivo ao Convênio 001/2022		20/06/2022	20/06/2022 à 03/08/2022	R\$	50.000,00
2º Aditivo ao Convênio 001/2022		04/08/2022	04/08/2022 à 02/10/2022	R\$	83.232,01
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\$)
24/06/2022		R\$ 30.000,00	29/06/2022	6822	R\$ 30.000,00
29/08/2022		R\$ 33.232,01	30/08/2022	10211	R\$ 33.232,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 63.232,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES					R\$ 193,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 63.425,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ 182,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 63.607,42

(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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 7.332,85	R\$ -	R\$ 7.332,85	R\$ 7.332,85	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 5.062,09	R\$ -	R\$ 5.062,09	R\$ 5.062,09	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 47.619,20	R\$ -	R\$ 47.619,20	R\$ 47.619,20	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\$ 182,17	R\$ -	R\$ 182,17	R\$ 182,17	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3.157,89	R\$ -	R\$ 3.157,89	R\$ 3.157,89	R\$ -
TOTAL	R\$ 63.354,20	R\$ -	R\$ 63.354,20	R\$ 63.354,20	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.

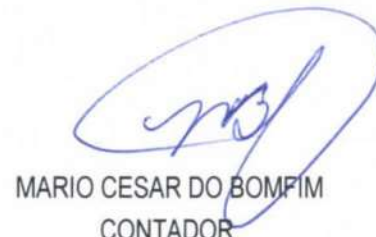
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 63.607,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.354,20
(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\$ 253,22

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: 49.376.858/0001-44
 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\$
05/10/2022	09/09/2022	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 14455	MAT. HOSPITALAR	100.503	R\$ 2.639,90
05/10/2022	09/09/2022	INTERTECH IND. PROD. MEDICOS HOSPITALARES NF 29039	MAT. HOSPITALAR	100.504	R\$ 1.470,00
05/10/2022	12/09/2022	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES NF 16277	MAT. HOSPITALAR	100.505	R\$ 952,19
VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$					R\$ 5.062,09
05/10/2022	06/09/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 75188	MEDICAMENTOS	100.501	R\$ 1.224,37
05/10/2022	08/09/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 75301	MEDICAMENTOS	100.502	R\$ 621,48
05/10/2022	09/09/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 276826	MEDICAMENTOS	100.506	R\$ 1.950,00
05/10/2022	05/09/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 13255	MEDICAMENTOS	100.507	R\$ 2.442,00
05/10/2022	09/09/2022	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 4091	MEDICAMENTOS	100.508	R\$ 1.095,00
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$					R\$ 7.332,85
11/08/2022	03/08/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 32	SERV. MEDICOS	81.101	R\$ 2.461,52
11/08/2022	09/08/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 36	SERV. MEDICOS	81.101	R\$ 119,12
11/08/2022	09/08/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 881	SERV. MEDICOS	81.102	R\$ 18.770,00
11/08/2022	10/08/2022	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS EM ANESTES. NF 34	SERV. MEDICOS	81.103	R\$ 605,49
18/08/2022	11/08/2022	L E L SERVICOS MEDICOS SS NF 18	SERV. MEDICOS	81.801	R\$ 1.816,46
18/08/2022	11/08/2022	CLINICA GO MARQUES NF 28	SERV. MEDICOS	81.802	R\$ 2.105,26
13/09/2022	18/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 1708	SERV. MEDICOS	91.301	R\$ 309,68
13/09/2022	18/08/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 5952	SERV. MEDICOS	91.302	R\$ 959,99
13/09/2022	09/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 5952	SERV. MEDICOS	91.303	R\$ 89,99
13/09/2022	09/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 1708	SERV. MEDICOS	91.304	R\$ 29,03
20/09/2022	15/09/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 43	SERV. MEDICOS		R\$ 5.615,86
20/09/2022	15/09/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 898	SERV. MEDICOS	92.001	R\$ 13.830,49
28/09/2022	26/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 5952	SERV. MEDICOS	92.801	R\$ 685,26
28/09/2022	26/09/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL COD 1708	SERV. MEDICOS	92.802	R\$ 221,05
VALOR TOTAL DE SER. MEDICOS R\$					R\$ 47.619,20
VALOR TOTAL					R\$ 54.952,05

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: 138.756.698-10
OBJETO: RECURSO FEDERAL
CONVÊNIO 001/2022
LEI MUNICIPAL 1040/22
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM ESQUEMA DE MUTIRÃO, COM A AQUISIÇÃO DE OPME PARA AS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECENDO METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM O 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): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio 001/2022		06/04/2022	06/04/2022 à 03/08/2022	R\$	113.232,01
1º Aditivo ao Convênio 001/2022		20/06/2022	20/06/2022 à 03/08/2022	R\$	50.000,00
2º Aditivo ao Convênio 001/2022		04/08/2022	04/08/2022 à 02/10/2022	R\$	83.232,01
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\$)	
31/08/2022	R\$ 5.375,12	06/09/2022	10304	R\$	5.375,12
31/08/2022	R\$ 7.599,54	06/09/2022	10306	R\$	7.599,54
20/09/2022	R\$ 11.697,96	23/09/2022	11251	R\$	11.697,96
22/09/2022	R\$ 8.191,00	26/09/2022	11286	R\$	8.191,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	32.863,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	32.863,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	32.863,62

(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):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\$ 32.748,35	R\$ -	R\$ 32.748,35	R\$ 32.748,35	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.748,35	R\$ -	R\$ 32.748,35	R\$ 32.748,35	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.

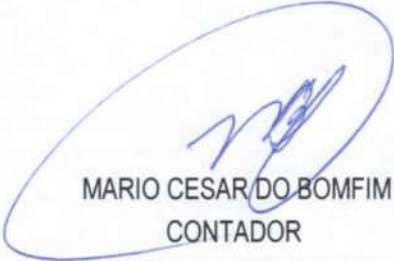
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 32.863,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.748,35
(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\$ 115,27

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, 10 DE OUTUBRO 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: 49.376.858/0001-44
 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\$
06/09/2022	26/07/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18403	MAT. HOSPITALAR	90.601	R\$ 1.260,00
06/09/2022	26/07/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18404	MAT. HOSPITALAR	90.601	R\$ 2.050,00
13/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18510	MAT. HOSPITALAR	91.301	R\$ 2.124,52
13/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18511	MAT. HOSPITALAR	91.301	R\$ 2.165,02
14/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18514	MAT. HOSPITALAR	91.401	R\$ 1.260,00
14/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18518	MAT. HOSPITALAR	91.401	R\$ 2.050,00
15/09/2022	20/07/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18381	MAT. HOSPITALAR		R\$ 2.065,12
26/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18515	MAT. HOSPITALAR	92.601	R\$ 2.010,00
26/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18516	MAT. HOSPITALAR	92.601	R\$ 2.010,00
27/09/2022	24/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18523	MAT. HOSPITALAR	92.701	R\$ 2.105,62
27/09/2022	23/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18517	MAT. HOSPITALAR	92.701	R\$ 2.050,00
28/09/2022	30/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18543	MAT. HOSPITALAR	92.801	R\$ 2.165,02
28/09/2022	30/08/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18544	MAT. HOSPITALAR	92.801	R\$ 1.289,70
29/09/2022	20/09/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18629	MAT. HOSPITALAR	92.901	R\$ 2.526,00
29/09/2022	20/09/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18628	MAT. HOSPITALAR	92.901	R\$ 818,35
29/09/2022	20/09/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18630	MAT. HOSPITALAR	92.901	R\$ 1.275,00
30/09/2022	20/09/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18632	MAT. HOSPITALAR	93.001	R\$ 2.274,00
30/09/2022	20/09/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL NF 18631	MAT. HOSPITALAR	93.001	R\$ 1.250,00
VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALARES R\$					R\$ 32.748,35

				VALOR TOTAL	R\$ 32.748,35
--	--	--	--	-------------	---------------