

**ANEXO RP-17 - 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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698.94

OBJETO:: Portaria 3.588, de 21 de Dezembro de 2017 - O objeto desse plano operativo é a contratação de serviço hospitalar com equipe multiprofissional para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, com retaguarda de 10 leitos pro 24 horas.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Portaria nº 3.588/2017	01/02/2019	01/02/2020	R\$ 673.213,20

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\$	
02/01/2020	R\$ 56.101,10	08/01/2020	R\$ 56.101,10	R\$	56.101,10
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	563.092,53
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	56.101,10
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	619.193,63
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	-
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	59.102,21


(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 05 DE MARÇO DE 2020


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2157


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

PROTOCOLO
RECEBI DIA 11 / 03 / 20
NOME: <u>Gênsica</u>
IDENTIFICAÇÃO: <u>3º Setor</u>

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\$ 46.965,21		R\$ 46.965,21	R\$ 46.965,21	R\$ -
Recursos humanos (6)		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\$ 12.137,00		R\$ 12.137,00	R\$ 12.137,00	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\$ -
DesP. Financ. e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 59.102,21	R\$ -	R\$ 59.102,21	R\$ 59.102,21	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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44
RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769,CENTRO - IGARAPAVA -SP

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	619.193,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	59.102,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	560.091,42

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



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 ORMENEZ
 CPF: 138.756.698.94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
31/01/2020	ADRIANO HUMBERTO SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 2.664,73
31/01/2020	CARMEM LUISA TEODORO MENDONÇA	REC. HUMANOS		R\$ 1.284,62
31/01/2020	DIEGO REIS ANGELO DE SOUZA	REC. HUMANOS		R\$ 1.308,21
31/01/2020	ELAINE CRISTINA BARBOSA	REC. HUMANOS		R\$ 1.345,92
31/01/2020	ELZIRA APARECIDA PINHEIRO DO NASCIMENTO	REC. HUMANOS		R\$ 1.778,95
31/01/2020	GIOVANA AVILLA DE CARVALHO	REC. HUMANOS		R\$ 2.846,04
31/01/2020	GISELE ALESSANDRA MACHADO BELOTTO	REC. HUMANOS		R\$ 1.803,31
31/01/2020	JULIANA CRISTINA COSTA	REC. HUMANOS		R\$ 1.447,13
31/01/2020	KARINA FERNANDA CAZAROTTI LIMA	REC. HUMANOS		R\$ 1.027,34
31/01/2020	LARISSA SOARES JACOB	REC. HUMANOS		R\$ 2.452,05
31/01/2020	LUIZ FELIPE MAURICIO	REC. HUMANOS		R\$ 2.347,98
31/01/2020	MARIA APARECIDA DA SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 47,71
31/01/2020	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.066,01
31/01/2020	MARIANA RIBEIRO CARDOSO CRUCIOL	REC. HUMANOS		R\$ 788,85
31/01/2020	NATALIA PEREIRA LUNA	REC. HUMANOS		R\$ 1.447,13
31/01/2020	PALOMA APARECIDA MARIA	REC. HUMANOS		R\$ 1.439,90
31/01/2020	ROSANE CRISTINA SILVEIRA BASTOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.778,40
31/01/2020	TAMIRIS NAIARA BARRETOS DA SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 1.418,18
31/01/2020	TERESA DONIZETE ALVES ROMERO	REC. HUMANOS		R\$ 1.335,31
31/01/2020	ANGELICA MARIA DE SOUZA MAIA	REC. HUMANOS		R\$ 3.343,18
31/01/2020	ERICA NEPONUCENO MOREIRA	REC. HUMANOS		R\$ 1.664,20
31/01/2020	FERNANDA SAMARA RODRIGUES	REC. HUMANOS		R\$ 2.065,24
31/01/2020	FRANSERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.091,24
31/01/2020	HELEN JAQUELINE VIANA	REC. HUMANOS		R\$ 1.804,61
31/01/2020	LEILA MARCIA DA SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 2.108,08
31/01/2020	MARA RUBIA SEVERINO SILVA	REC. HUMANOS		R\$ 1.447,13
31/01/2020	NILVA MARIA RAMALHO COLUCI	REC. HUMANOS		R\$ 1.293,93
31/01/2020	SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA	REC. HUMANOS		R\$ 1.416,87
31/01/2020	SUELI MARIA RODRIGUES	REC. HUMANOS		R\$ 1.102,96
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS R\$				R\$ 46.965,21
31/12/2019	LETICIA DUARTE BARRA NF16	SERV. MEDICOS	10.601	R\$ 960,00
31/12/2019	DAFINE CARRARA FONTANA NF15	SERV. MEDICOS	170.419.510.199.392	R\$ 960,00
31/12/2019	THAUANE RODRIGUES NF16	SERV. MEDICOS	550.419.000.032.349	R\$ 832,00
16/01/2020	ANA CARLA DANTAS BITAR NF 109	SERV. MEDICOS	550.860.000.030.079	R\$ 9.385,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$				R\$ 12.137,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 59.102,21