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

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: SAUDE MENTAL
TERMO ADITVO AO CONVENIO 008/2020 SMS
LEI MUNICIPAL 911/2020 RECURSO FEDERAL
O OBJETO DESSE PLANO OPERATIVO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ATENÇÃO AS PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAUDE DECORRENTES DO USO DO ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, COM RETAGUARDA DE 10 LEITOS OR 24 HORAS.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo aditivo ao convenio-008/2020 sms	02/11/2020	01/11/2021	R$ 673.213,20
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/06/2021	R$ 56.101,10	09/06/2021	5388	R$ 56.101,10

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 4.994,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R$ 10,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 61.106,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 61.106,16

(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.

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

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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO R$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 41.326,76		R$ 41.326,76	R$ 41.326,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 673,50		R$ 673,50	R$ 673,50	
Mat. médico e hospitalar (*)	R$ 326,50		R$ 326,50	R$ 326,50	
Outros mat. de consumo	R$ 511,00		R$ 511,00	R$ 511,00	
Serviços médicos (*)	R$ 9.385,00		R$ 9.385,00	R$ 9.385,00	
Outros serviços terceiros					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e mat. permanentes					
Obras					
DesP. Financ. e bancárias	R$ 20,90		R$ 20,90	R$ 20,90	
Outras despesas	R$ 17,40		R$ 17,40	R$ 17,40	
TOTAL	R$ 52.261,06		R$ 52.261,06	R$ 52.261,06	

(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) (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 SEGUINTES, 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	61.106,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	52.261,06
(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$	8.845,10

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 Convenente.

IGARAPAVA,12 DE JULHO DE 2021

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2376

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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	EMISSÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R$
04/06/2021	04/06/2021	SALÁRIO LUCÉLIA PEREIRA DE ARAUJO HAUQUE	RECURSOS HUMANOS	60.401	R$ 2.684,45
04/06/2021	04/06/2021	RESCISÃO FRANSERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	60.402	R$ 1.472,87
10/06/2021	10/06/2021	CELIA REGINA GALES	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.867,17
10/06/2021	10/06/2021	CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.783,88
10/06/2021	10/06/2021	DAFINE CARRARA FONTANA	RECURSOS HUMANOS		R$ 101,23
10/06/2021	10/06/2021	DULCELENA DONIZETE DE PAULA	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.499,35
10/06/2021	10/06/2021	ELAINE CRISTINA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.421,96
10/06/2021	10/06/2021	FERNANDA SANTANA PRAGO	RECURSOS HUMANOS		R$ 2.459,09
10/06/2021	10/06/2021	GIOVANA AVILLA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS		R$ 3.121,77
10/06/2021	10/06/2021	KELI CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.751,11
10/06/2021	10/06/2021	LETICIA DUARTE BARRA	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.586,71
10/06/2021	10/06/2021	LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.800,92
10/06/2021	10/06/2021	MARIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS		R$ 2.566,62
10/06/2021	10/06/2021	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 910,46
10/06/2021	10/06/2021	MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.873,56
10/06/2021	10/06/2021	RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.392,38
10/06/2021	10/06/2021	SIRLENE APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.389,05
10/06/2021	10/06/2021	THAUANE RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.586,71
10/06/2021	10/06/2021	ELIENE CAMPOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.897,84
10/06/2021	10/06/2021	FÉRIAS DAFINE CARRARA FONTANA	RECURSOS HUMANOS		R$ 2.095,26
11/06/2021	11/06/2021	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD 2305	RECURSOS HUMANOS	61.101	R$ 3.625,16
11/06/2021	11/06/2021	VIA DARF COD 0561	RECURSOS HUMANOS	61.102	R$ 639,21
15/06/2021	15/06/2021	VR BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R$ 1.800,00
				VALOR TOTAL RH R$	**R$ 41.326,76**
11/06/2021	01/06/2021	ACM SERVICOS MEDICOS LTDA NF 169	SERVIÇOS MEDICOS		R$ 9.385,00
				VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R$	**R$ 9.385,00**
24/06/2021	10/06/2021	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 156.259	MAT. HOSPITALAR		R$ 326,50
				VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR	**R$ 326,50**
24/06/2021	10/06/2021	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 156.259	MEDICAMENTOS		R$ 673,50
				VALOR TOTAL MEDICAMENTOS	**R$ 673,50**
14/06/2021	11/05/2021	CITROLIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 30066	MAT. USO E CONSUMO	61.401	R$ 511,00
				VALOR TOTAL MAT.USO E CONSUMO R$	**R$ 511,00**
				VALOR TOTAL	**R$ 52.222,76**