

**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 FEDERAL
TERMO ADITIVO AO CONVENIO 008/2020 SMS
LEI MUNICIPAL 911/2020 RECURSO FEDERAL
OBJETO: TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS DA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL IMPLANTADOS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA PARA INTERNAÇÕES NA ALA DE SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADA COM 10 LEITOS POR 24 HORAS.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
1º Termo Aditivo de Convênio 008/2020 - SMS	28/10/2021	02/11/2021 à 01/11/2022	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\$)
21/06/2022	R\$ 56.101,10	24/06/2022	6675	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 108.161,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 489,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 164.752,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 23,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 164.775,28

(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.

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\$ 15.799,37	R\$ -	R\$ 15.799,37	R\$ 15.799,37	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 121,24	R\$ -	R\$ 121,24	R\$ 121,24	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ 95,75	R\$ -	R\$ 95,75	R\$ 95,75	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	
Outros serviços terceiros	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.267,67	R\$ -	R\$ 8.267,67	R\$ 8.267,67	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.510,78	R\$ -	R\$ 3.510,78	R\$ 3.510,78	R\$ -	
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 82,25	R\$ -	R\$ 82,25	R\$ 82,25	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 38.157,06	R\$ -	R\$ 38.157,06	R\$ 38.157,06	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.

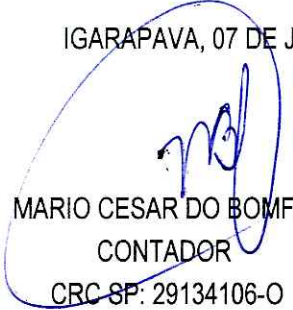
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 164.775,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.157,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 126.618,22

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.



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2613

IGARAPAVA, 07 DE JULHO DE 2022



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

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\$
03/06/2022	03/06/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.465,73
07/06/2022	06/06/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	60.701	R\$ 1.032,04
08/06/2022	08/06/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	60.801	R\$ 600,00
10/06/2022	10/06/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.802,80
14/06/2022	08/06/2022	DOC DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	61.401	R\$ 13,39
15/06/2022	19/05/2022	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	61.501	R\$ 817,17
20/06/2022	09/06/2022	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.068,24
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 15.799,37
02/06/2022	20/05/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF F 1716	GENEROS ALIMENTICIOS	60.201	R\$ 72,51
02/06/2022	20/05/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF F 1717	GENEROS ALIMENTICIOS	60.201	R\$ 290,27
02/06/2022	17/05/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1303	GENEROS ALIMENTICIOS	60.202	R\$ 189,11
02/06/2022	26/05/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1305	GENEROS ALIMENTICIOS	60.202	R\$ 190,80
10/06/2022	10/06/2022	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1661522	GENEROS ALIMENTICIOS	61.002	R\$ 415,63
14/06/2022	21/05/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1304	GENEROS ALIMENTICIOS	61.403	R\$ 79,56
14/06/2022	08/06/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1322	GENEROS ALIMENTICIOS	61.403	R\$ 18,00
14/06/2022	02/06/2022	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 272	GENEROS ALIMENTICIOS	61.404	R\$ 446,40
14/06/2022	31/05/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 1757	GENEROS ALIMENTICIOS	61.405	R\$ 136,80
14/06/2022	24/05/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 1750	GENEROS ALIMENTICIOS	61.405	R\$ 313,79
21/06/2022	14/06/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 1799	GENEROS ALIMENTICIOS	62.101	R\$ 72,94
21/06/2022	14/06/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 1798	GENEROS ALIMENTICIOS	62.101	R\$ 296,12
28/06/2022	02/06/2022	LOJA 10 - RETA ALIMENTOS NF 5659	GENEROS ALIMENTICIOS	62.802	R\$ 44,85
28/06/2022	21/06/2022	LOJA 10 - RETA ALIMENTOS NF 5767	GENEROS ALIMENTICIOS	62.802	R\$ 20,08
28/06/2022	21/06/2022	LOJA 10 - RETA ALIMENTOS NF 5768	GENEROS ALIMENTICIOS	62.802	R\$ 32,02
28/06/2022	20/06/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1334	GENEROS ALIMENTICIOS	62.804	R\$ 230,89
28/06/2022	20/06/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 1823	GENEROS ALIMENTICIOS	62.803	R\$ 47,04
28/06/2022	20/06/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 1824	GENEROS ALIMENTICIOS	62.803	R\$ 63,97
30/06/2022	20/06/2022	CITROLIFE ALIMENTOS NF 79472	GENEROS ALIMENTICIOS	63.001	R\$ 550,00
VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$					R\$ 3.510,78
28/06/2022	15/06/2022	BERTANHA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO NF 85194	MAT. USO E CONSUMO	62.801	R\$ 95,75
VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$					R\$ 95,75
02/06/2022	27/05/2022	DROGARIA SANTA RITA NF 875	MEDICAMENTOS	60.203	R\$ 82,00
14/06/2022	09/06/2022	DROGARIA BERTANHA NF 9656	MEDICAMENTOS	61.402	R\$ 39,24
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$					R\$ 121,24
20/06/2022	20/06/2022	GIOVANNI SILVA DE OLIVEIRA NF 100	PREST. SERVIÇO	62.001	R\$ 280,00
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS R\$					R\$ 280,00
09/06/2022	09/06/2022	AC SERVICOS MEDICOS NF 220	SERV. MEDICOS	60.901	R\$ 6.256,70
09/06/2022	07/06/2022	ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI E CIA NF 10	SERV. MEDICOS	60.902	R\$ 3.333,30
23/06/2022	20/06/2022	DOC DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	62.301	R\$ 100,00
23/06/2022	20/06/2022	DOC DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	62.302	R\$ 310,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 10.000,00
01/06/2022	16/05/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.954,45
15/06/2022	09/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 2.313,22
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 8.267,67
VALOR TOTAL					R\$ 38.074,81