

**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: 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\$	
2º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	01/11/2022	02/11/2022 à 30/01/2023	R\$ 168.303,30	
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\$)
30/11/2022	R\$ 56.101,10	13/12/2022	14786	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 189.067,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.681,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 246.850,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 417,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.267,26

(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\$ 30.925,66	R\$ -	R\$ 30.925,66	R\$ 30.925,66	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 114,21	R\$ -	R\$ 114,21	R\$ 114,21	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.746,60	R\$ -	R\$ 6.746,60	R\$ 6.746,60	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.457,75	R\$ -	R\$ 4.457,75	R\$ 4.457,75	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 104,06	R\$ -	R\$ 104,06	R\$ 104,06	R\$ -
Outras despesas	R\$ 54,66	R\$ -	R\$ 54,66	R\$ 54,66	R\$ -
TOTAL	R\$ 52.402,94	R\$ -	R\$ 52.402,94	R\$ 52.402,94	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.

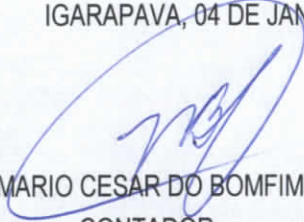
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 247.267,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.402,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 194.864,32

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 2687

IGARAPAVA, 04 DE JANEIRO DE 2023



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\$
06/12/2022	06/12/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 14.427,16
06/12/2022	06/12/2022	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 8.153,53
06/12/2022	02/12/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.543,37
07/12/2022	07/12/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.701	R\$ 1.040,00
12/12/2022	02/12/2022	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 251,72
12/12/2022	05/12/2022	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.643,28
12/12/2022	13/12/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.635,02
12/12/2022	21/11/2022	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	121.202	R\$ 1.111,58
13/12/2022	13/12/2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV.	RECURSOS HUMANOS		R\$ 100,00
14/12/2022	14/12/2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV.	RECURSOS HUMANOS		R\$ 20,00
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 30.925,66
06/12/2022	01/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2444	GENEROS ALIMENTICIOS	120.602	R\$ 488,45
06/12/2022	30/11/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2439	GENEROS ALIMENTICIOS	120.602	R\$ 47,04
06/12/2022	30/11/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2437	GENEROS ALIMENTICIOS	120.602	R\$ 121,84
06/12/2022	30/11/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2436	GENEROS ALIMENTICIOS	120.602	R\$ 419,96
06/12/2022	30/11/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2438	GENEROS ALIMENTICIOS	120.602	R\$ 497,71
06/12/2022	30/11/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2440	GENEROS ALIMENTICIOS	120.602	R\$ 111,60
06/12/2022	25/11/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1515	GENEROS ALIMENTICIOS	120.603	R\$ 22,00
09/12/2022	02/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2458	GENEROS ALIMENTICIOS	120.901	R\$ 479,40
09/12/2022	29/11/2022	CITROLIFE ALIMENTOS NF 89090	GENEROS ALIMENTICIOS	120.902	R\$ 585,00
09/12/2022	09/12/2022	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1820982	GENEROS ALIMENTICIOS	120.903	R\$ 256,41
14/12/2022	07/12/2022	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 294	GENEROS ALIMENTICIOS	121.401	R\$ 427,80
16/12/2022	12/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2525	GENEROS ALIMENTICIOS	121.601	R\$ 111,44
16/12/2022	12/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2526	GENEROS ALIMENTICIOS	121.601	R\$ 370,90
28/12/2022	21/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2565	GENEROS ALIMENTICIOS	122.802	R\$ 383,20
28/12/2022	19/12/2022	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1542	GENEROS ALIMENTICIOS	122.803	R\$ 135,00
VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$					R\$ 4.457,75
16/12/2022	14/12/2022	DROGARIA HIPOLITO E HIPOLITO NF 220	MEDICAMENTOS	121.602	R\$ 86,22
28/12/2022	20/12/2022	DROGARIA BERTANHA NF 10466	MEDICAMENTOS	122.801	R\$ 27,99
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$					R\$ 114,21
06/12/2022	01/12/2022	AC SERVICOS MEDICOS NF 237	SERV. MEDICOS	120.601	R\$ 9.385,00
26/12/2022	19/12/2022	DOC DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	122.601	R\$ 465,00
26/12/2022	19/12/2022	DOC DE ARRECAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	122.602	R\$ 150,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 10.000,00
01/12/2022	14/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 6.746,60
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 6.746,60
VALOR TOTAL					R\$ 52.244,22