

**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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
3º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	31/01/2023	31/01/2023 à 01/04/2023	R\$ 112.202,20	
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\$)
07/02/2023	R\$ 56.101,10	10/02/2023	1466	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 205.978,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.202,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 263.282,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.282,15

(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/2023 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\$ 19.593,04	R\$ -	R\$ 19.593,04	R\$ 19.593,04	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	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\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.572,11	R\$ -	R\$ 15.572,11	R\$ 15.572,11	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.983,13	R\$ -	R\$ 3.983,13	R\$ 3.983,13	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 109,02	R\$ -	R\$ 109,02	R\$ 109,02	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 50.037,30	R\$ -	R\$ 50.037,30	R\$ 50.037,30	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\$ 263.282,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.037,30
(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\$ 213.244,85

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, 15 DE MARÇO DE 2023



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2687

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\$
03/02/2023	03/02/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.301	R\$ 14.507,29
06/02/2023	02/02/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.601	R\$ 1.520,00
06/02/2023	06/02/2023	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	20.602	R\$ 294,84
06/02/2023	06/02/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.603	R\$ 1.040,00
10/02/2023	19/01/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	21.001	R\$ 500,00
15/02/2023	03/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.603,36
15/02/2023	03/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 127,55
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 19.593,04
08/02/2023	08/02/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1872126	GENEROS ALIMENTICIOS	20.801	R\$ 350,58
09/02/2023	31/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2613	GENEROS ALIMENTICIOS	20.901	R\$ 405,50
09/02/2023	31/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2612	GENEROS ALIMENTICIOS	20.901	R\$ 103,54
09/02/2023	30/01/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1563	GENEROS ALIMENTICIOS	20.902	R\$ 59,80
09/02/2023	27/01/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 300	GENEROS ALIMENTICIOS	20.903	R\$ 695,00
13/02/2023	07/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2636	GENEROS ALIMENTICIOS	21.301	R\$ 109,80
13/02/2023	07/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2637	GENEROS ALIMENTICIOS	21.301	R\$ 356,45
15/02/2023	30/01/2023	RETA ALIMENTOS NF 1803	GENEROS ALIMENTICIOS	21.501	R\$ 59,80
15/02/2023	06/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 1906	GENEROS ALIMENTICIOS	21.501	R\$ 23,54
15/02/2023	07/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 1912	GENEROS ALIMENTICIOS	21.501	R\$ 179,38
15/02/2023	01/02/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 92585	GENEROS ALIMENTICIOS	21.503	R\$ 625,95
23/02/2023	14/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2661	GENEROS ALIMENTICIOS	22.301	R\$ 113,70
23/02/2023	20/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2698	GENEROS ALIMENTICIOS	22.301	R\$ 389,60
23/02/2023	14/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2662	GENEROS ALIMENTICIOS	22.301	R\$ 367,50
23/02/2023	14/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2034	GENEROS ALIMENTICIOS	22.302	R\$ 28,39
23/02/2023	16/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2076	GENEROS ALIMENTICIOS	22.302	R\$ 114,60
VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$					R\$ 3.983,13
03/02/2023	03/02/2023	SAUDE SANTANA E CASTRO NF 419	SERV. MEDICOS	20.303	R\$ 1.877,00
03/02/2023	01/02/2023	AC SERVICOS MEDICOS NF 241	SERV. MEDICOS	20.302	R\$ 7.508,00
23/02/2023	16/02/2023	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	22.303	R\$ 465,00
23/02/2023	16/02/2023	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	22.304	R\$ 150,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 10.000,00
15/02/2023	03/02/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 10774	PREST. DE SERVIÇOS	21.502	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS					R\$ 780,00
01/02/2023	13/01/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 7.084,61
14/02/2023	08/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.137,99
28/02/2023	14/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.349,51
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 15.572,11
VALOR TOTAL					R\$ 49.928,28