

**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  
TERMO DE CONVENIO 003/2023 SMS  
LEI MUNICIPAL 1.105/2023  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS DA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL IMPLANTADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA PARA INTERNAÇÕES NA ALA DE SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADA COM 10 (DEZ) LEITOS REGIONAIS LIMITADOS AO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO ESTIPULADO NO PLANO DE TRABALHO 08/2022.  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio 003/2023	01/06/2023	01/06/2023 à 31/05/2024	R\$ 1.907.582,03	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/11/2023	R\$ 50.000,00	07/11/2023	15109	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 151.385,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 579,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 201.964,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 201.964,87

(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): MUNICIPAL

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 23,40	R\$ -	R\$ 23,40	R\$ 23,40	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.600,00	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.237,13	R\$ -	R\$ 3.237,13	R\$ 3.237,13	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.360,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.360,53</b>	<b>R\$ 28.360,53</b>	<b>R\$ -</b>

(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.

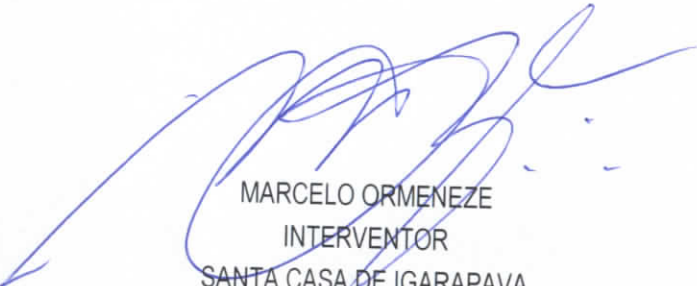
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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.

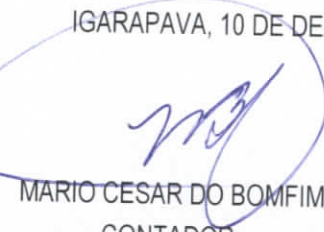
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 201.964,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.360,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -
	R\$ 173.604,34

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 2734

IGARAPAVA, 10 DE DEZEMBRO 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\$
08/11/2023	06/11/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1916	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.803	R\$ 858,45
08/11/2023	30/10/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 346	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.802	R\$ 670,50
08/11/2023	24/10/2023	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 110230	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.801	R\$ 640,72
29/11/2023	09/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3953	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.901	R\$ 461,56
29/11/2023	23/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4046	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.901	R\$ 496,40
29/11/2023	16/11/2023	RETA ALIMENTOS LTDA NF 5608	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.902	R\$ 109,50
<b>VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$</b>					<b>R\$ 3.237,13</b>
29/11/2023	20/11/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 7320982	MAT. DE USO E CONSUMO	112.903	R\$ 23,40
<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>					<b>R\$ 23,40</b>
06/11/2023	01/11/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 278	SERVIÇOS MÉDICOS	110.601	R\$ 11.731,25
16/11/2023	06/11/2023	DOC. DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	111.601	R\$ 581,25
16/11/2023	06/11/2023	DOC. DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	111.602	R\$ 187,50
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$</b>					<b>R\$ 12.500,00</b>
01/11/2023	24/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
03/11/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
22/11/2023	13/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
<b>VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$</b>					<b>R\$ 12.600,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 28.360,53</b>

Two handwritten signatures in blue ink are present below the table. The signature on the left is a large, stylized loop. The signature on the right is a more complex, cursive signature.