

**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\$)
02/03/2023	R\$ 56.101,10	07/03/2023	2557	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 213.244,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.574,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 270.920,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 270.920,46

(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\$ 47.674,26	R\$ -	R\$ 47.674,26	R\$ 47.674,26	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ 499,00	R\$ 499,00	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\$ 13.226,61	R\$ -	R\$ 13.226,61	R\$ 13.226,61	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.634,53	R\$ -	R\$ 4.634,53	R\$ 4.634,53	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 133,26	R\$ -	R\$ 133,26	R\$ 133,26	R\$ -
Outras despesas	R\$ 324,14	R\$ -	R\$ 324,14	R\$ 324,14	R\$ -
TOTAL	R\$ 76.491,80	R\$ -	R\$ 76.491,80	R\$ 76.491,80	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.

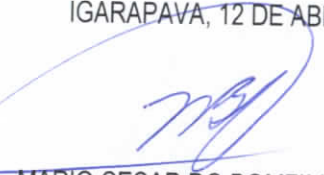
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 270.920,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 76.491,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 194.428,66

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, 12 DE ABRIL 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\$
03/03/2023	03/03/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.894,04
06/03/2023	06/03/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 15.546,83
06/03/2023	03/03/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	30.602	R\$ 1.465,36
08/03/2023	08/03/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	30.802	R\$ 780,00
10/03/2023	22/02/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	31.001	R\$ 500,00
16/03/2023	16/03/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 9.148,71
17/03/2023	03/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.537,14
17/03/2023	03/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 207,96
17/03/2023	17/03/2023	GRRF - GUIA RESCISÓRIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 14.594,22
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 47.674,26
22/03/2023	16/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3551808	MEDICAMENTOS	32.201	R\$ 417,50
28/03/2023	23/03/2023	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS NF 242996	MEDICAMENTOS	32.801	R\$ 81,50
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$					R\$ 499,00
08/03/2023	08/03/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1897308	GENEROS ALIMENTICIOS	30.801	R\$ 509,94
13/03/2023	01/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2705	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$ 159,08
13/03/2023	01/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2706	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$ 445,30
13/03/2023	07/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2765	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$ 28,80
13/03/2023	07/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2763	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$ 306,80
13/03/2023	17/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2092	GENEROS ALIMENTICIOS	31.302	R\$ 273,10
13/03/2023	18/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2099	GENEROS ALIMENTICIOS	31.302	R\$ 59,70
13/03/2023	08/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2375	GENEROS ALIMENTICIOS	31.302	R\$ 37,80
16/03/2023	13/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2441	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$ 39,73
16/03/2023	08/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2395	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$ 58,90
16/03/2023	08/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2394	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$ 60,70
16/03/2023	14/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2456	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$ 35,10
16/03/2023	14/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2793	GENEROS ALIMENTICIOS	31.603	R\$ 237,90
16/03/2023	13/03/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1609	GENEROS ALIMENTICIOS	31.604	R\$ 51,80
21/03/2023	18/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2520	GENEROS ALIMENTICIOS	32.103	R\$ 169,42
21/03/2023	14/03/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 95232	GENEROS ALIMENTICIOS	32.104	R\$ 560,68
21/03/2023	10/03/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 303	GENEROS ALIMENTICIOS	32.105	R\$ 821,50
22/03/2023	21/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2827	GENEROS ALIMENTICIOS	32.202	R\$ 376,68
22/03/2023	21/03/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1616	GENEROS ALIMENTICIOS	32.203	R\$ 49,90
31/03/2023	28/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2853	GENEROS ALIMENTICIOS	33.101	R\$ 27,90
31/03/2023	28/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2854	GENEROS ALIMENTICIOS	33.101	R\$ 323,80
VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$					R\$ 4.634,53
06/03/2023	01/03/2023	AC SERVICOS MEDICOS NF 243	SERV. MEDICOS	30.603	R\$ 9.385,00
21/03/2023	20/03/2023	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	32.101	R\$ 150,00
21/03/2023	20/03/2023	DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	32.102	R\$ 465,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 10.000,00
01/03/2023	13/02/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 8.231,72
20/03/2023	10/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.994,89
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 13.226,61
VALOR TOTAL					R\$ 76.034,40