

**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

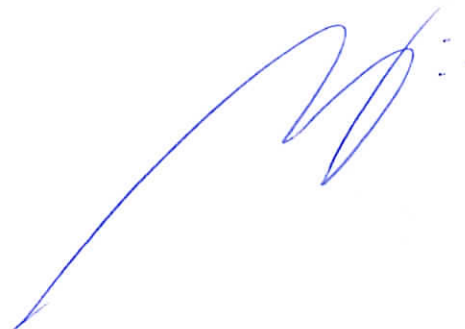
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
3º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	31/01/2023	31/01/2023 à 01/04/2023	R\$ 112.202,20	
4º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	02/04/2023	02/04/2023 à 31/05/2023	R\$ 112.202,20	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2023	R\$ 56.101,10	10/04/2023	4041	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 194.428,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.247,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 251.777,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 251.777,62

(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\$ 16.765,06	R\$ -	R\$ 16.765,06	R\$ 16.765,06	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.143,50	R\$ -	R\$ 1.143,50	R\$ 1.143,50	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 9.385,00	R\$ -	R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.276,67	R\$ -	R\$ 11.276,67	R\$ 11.276,67	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.656,56	R\$ -	R\$ 3.656,56	R\$ 3.656,56	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 85,68	R\$ -	R\$ 85,68	R\$ 85,68	R\$ -
Outras despesas	R\$ 81,65	R\$ -	R\$ 81,65	R\$ 81,65	R\$ -
TOTAL	R\$ 43.253,12	R\$ -	R\$ 43.253,12	R\$ 43.253,12	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.

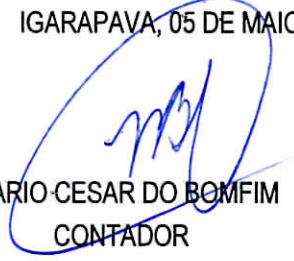
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 251.777,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.253,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 208.524,50

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, 05 DE MAIO 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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/04/2023	05/04/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.439,33
06/04/2023	10/04/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.602	R\$ 780,00
10/04/2023	03/04/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.918,81
12/04/2023	20/03/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	41.201	R\$ 500,00
14/04/2023	05/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 523,29
14/04/2023	04/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.603,63
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 16.765,06
14/04/2023	24/03/2023	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MED. NF 162608	MEDICAMENTOS	41.402	R\$ 1.093,50
14/04/2023	29/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3564871	MEDICAMENTOS	41.403	R\$ 50,00
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$					R\$ 1.143,50
24/04/2023	29/03/2023	NILTON ALVES FERREIRA E CIA NF 10662	MAT. USO E CONSUMO	42.401	R\$ 79,00
VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$					R\$ 79,00
06/04/2023	06/04/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1926310	GENEROS ALIMENTICIOS	40.601	R\$ 599,70
11/04/2023	27/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2607	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$ 68,90
11/04/2023	27/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2608	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$ 174,48
11/04/2023	03/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2705	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$ 28,54
11/04/2023	03/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2704	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$ 116,68
11/04/2023	28/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2852	GENEROS ALIMENTICIOS	41.102	R\$ 110,80
11/04/2023	05/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2896	GENEROS ALIMENTICIOS	41.102	R\$ 379,18
11/04/2023	05/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2897	GENEROS ALIMENTICIOS	41.102	R\$ 89,80
11/04/2023	05/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2898	GENEROS ALIMENTICIOS	41.002	R\$ 33,80
24/04/2023	10/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2822	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$ 59,80
24/04/2023	17/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2901	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$ 29,38
24/04/2023	17/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2902	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$ 26,73
24/04/2023	17/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2903	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$ 166,58
24/04/2023	10/04/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 306	GENEROS ALIMENTICIOS	42.404	R\$ 718,00
24/04/2023	11/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2913	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$ 293,70
24/04/2023	11/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2912	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$ 93,70
24/04/2023	18/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2959	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$ 390,70
24/04/2023	18/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2958	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$ 127,55
24/04/2023	18/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2957	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$ 92,60
25/04/2023	19/04/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1644	GENEROS ALIMENTICIOS	42.501	R\$ 27,96
28/04/2023	25/04/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1645	GENEROS ALIMENTICIOS	42.801	R\$ 27,98
VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$					R\$ 3.656,56
05/04/2023	03/04/2023	AC SERVICOS MEDICOS NF 247	SERV. MEDICOS	40.502	R\$ 9.385,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICÓIS R\$					R\$ 9.385,00
14/04/2023	03/04/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 11305	PREST. SERVIÇO	41.401	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇO R\$					R\$ 780,00
03/04/2023	14/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 6.176,19
18/04/2023	11/04/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.100,48
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 11.276,67
VALOR TOTAL					R\$ 43.085,79