

**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\$	
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\$)
27/04/2023	R\$ 56.101,10	04/05/2023	5754	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 208.524,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.101,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ (58,98)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 264.566,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 960,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 265.526,83

(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\$ 23.970,78	R\$ -	R\$ 23.970,78	R\$ 23.970,78	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 469,08	R\$ -	R\$ 469,08	R\$ 469,08	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 10.615,00	R\$ -	R\$ 10.615,00	R\$ 10.615,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.937,12	R\$ -	R\$ 7.937,12	R\$ 7.937,12	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.577,24	R\$ -	R\$ 5.577,24	R\$ 5.577,24	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 95,25	R\$ -	R\$ 95,25	R\$ 95,25	R\$ -
Outras despesas	R\$ 123,72	R\$ -	R\$ 123,72	R\$ 123,72	R\$ -
TOTAL	R\$ 48.788,19	R\$ -	R\$ 48.788,19	R\$ 48.788,19	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.

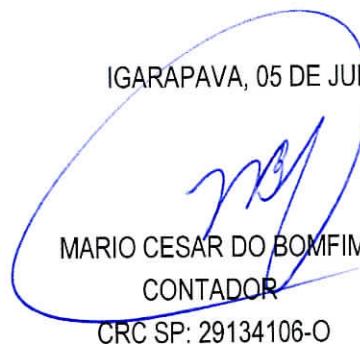
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 265.526,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.788,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 216.738,64

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 JUNHO DE 2023



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

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	EMISSÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
04/05/2023	04/05/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.401	R\$ 12.166,41
05/05/2023	03/05/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	50.502	R\$ 1.171,31
09/05/2023	09/05/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.901	R\$ 780,00
10/05/2023	19/04/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	51.001	R\$ 500,00
15/05/2023	05/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 89,78
18/05/2023	04/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.250,05
29/05/2023	29/05/2023	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	52.901	R\$ 8.013,23
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 23.970,78
03/05/2023	30/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3565910	MEDICAMENTOS	50.302	R\$ 110,00
15/05/2023	19/04/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 6646918	MEDICAMENTOS	51.501	R\$ 162,47
23/05/2023	12/05/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 91850	MEDICAMENTOS	52.302	R\$ 170,79
23/05/2023	12/05/2023	CM HOSPITALAR NF 2537714	MEDICAMENTOS	52.303	R\$ 25,82
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$					R\$ 469,08
05/05/2023	05/05/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1949898	GENEROS ALIMENTICIOS	50.501	R\$ 497,56
10/05/2023	25/04/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 98043	GENEROS ALIMENTICIOS	51.002	R\$ 598,13
15/05/2023	25/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2992	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$ 167,40
15/05/2023	02/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3011	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$ 44,35
15/05/2023	02/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3010	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$ 492,25
15/05/2023	02/05/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 311	GENEROS ALIMENTICIOS	51.503	R\$ 497,50
15/05/2023	02/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1653	GENEROS ALIMENTICIOS	51.504	R\$ 27,98
15/05/2023	01/05/2023	RETA ALIMENTOS NF 3065	GENEROS ALIMENTICIOS	51.505	R\$ 47,40
15/05/2023	17/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2091	GENEROS ALIMENTICIOS	51.505	R\$ 119,50
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1680	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$ 1.031,60
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1676	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$ 267,00
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1678	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$ 27,98
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1679	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$ 18,00
17/05/2023	09/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3054	GENEROS ALIMENTICIOS	51.702	R\$ 50,82
17/05/2023	09/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3053	GENEROS ALIMENTICIOS	51.702	R\$ 412,25
17/05/2023	09/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3055	GENEROS ALIMENTICIOS	51.702	R\$ 50,82
17/05/2023	09/05/2023	RETA ALIMENTOS NF 3178	GENEROS ALIMENTICIOS	51.703	R\$ 39,83
23/05/2023	16/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3082	GENEROS ALIMENTICIOS	52.301	R\$ 43,30
23/05/2023	16/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3083	GENEROS ALIMENTICIOS	52.301	R\$ 73,20
31/05/2023	30/05/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 315	GENEROS ALIMENTICIOS	53.101	R\$ 455,00
31/05/2023	23/05/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 99864	GENEROS ALIMENTICIOS	53.102	R\$ 615,37
VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$					R\$ 5.577,24
03/05/2023	02/05/2023	AC SERVICOS MEDICOS NF 251	SERV. MEDICOS	50.301	R\$ 9.385,00
15/05/2023	26/04/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	51.506	R\$ 465,00
15/05/2023	27/04/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	51.507	R\$ 150,00
29/05/2023	25/05/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	52.902	R\$ 465,00
29/05/2023	25/05/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	52.903	R\$ 150,00
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 10.615,00
02/05/2023	14/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.644,25
19/05/2023	11/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.292,87
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 7.937,12
VALOR TOTAL					R\$ 48.569,22