

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÉNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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) 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: 2024

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
5º Termo Aditivo ao Convênio 003/2023	31/05/2024	01/06/2024 à 31/05/2025	R\$ 1.907.582,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

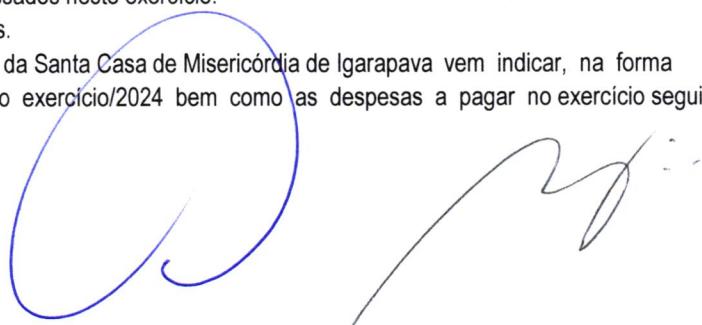
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 133.110,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 152,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 133.262,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 133.262,25

(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/2024 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 44.847,36	R\$ -	R\$ 44.847,36	R\$ 44.847,36	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\$ 53,00	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 53,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 12.287,50	R\$ -	R\$ 12.287,50	R\$ 12.287,50	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.800,00	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.942,75	R\$ -	R\$ 5.942,75	R\$ 5.942,75	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\$ -
TOTAL	R\$ 72.710,61	R\$ -	R\$ 72.710,61	R\$ 72.710,61	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.

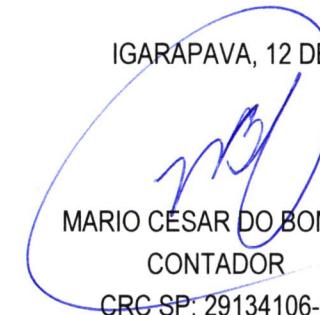
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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\$ 133.262,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 72.710,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 60.551,64

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 Convenente.



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734



IGARAPAVA, 12 DE AGOSTO DE 2024
MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC-SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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.	DESCRÍÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
03/07/2024	03/07/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS / DIF. SALARIO / FÉRIAS / RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	70.301	R\$ 22.066,01
04/07/2024	04/07/2024	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	70.401	R\$ 3.116,06
05/07/2024	05/07/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	70.501	R\$ 2.210,00
15/07/2024	19/06/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	71.501	R\$ 750,00
18/07/2024	03/07/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.234,43
19/07/2024	05/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.172,03
19/07/2024	05/07/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.549,47
31/07/2024	31/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	73.101	R\$ 5.749,36
			VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$	R\$ 44.847,36	
04/07/2024	13/06/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ NF 26498	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.402	R\$ 312,00
08/07/2024	10/06/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15396	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.802	R\$ 124,82
08/07/2024	02/07/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15447	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.802	R\$ 59,85
11/07/2024	07/06/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8103	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 89,85
11/07/2024	10/06/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8143	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 334,57
11/07/2024	03/07/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8492	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 1.044,34
11/07/2024	03/07/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 8491	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.101	R\$ 221,55
11/07/2024	11/06/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2222	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.102	R\$ 324,70
11/07/2024	02/07/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2255	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.102	R\$ 77,40
11/07/2024	27/06/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 381	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.103	R\$ 521,50
17/07/2024	03/07/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2265	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.701	R\$ 287,05
17/07/2024	11/07/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2278	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.701	R\$ 344,85
17/07/2024	09/07/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4903	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.702	R\$ 659,21
17/07/2024	09/07/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4904	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.703	R\$ 532,75
24/07/2024	16/07/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 127604	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.401	R\$ 696,31
24/07/2024	28/06/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ NF 2682	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.402	R\$ 312,00
			VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$	R\$ 5.942,75	
03/07/2024	01/07/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 315	SERVIÇOS MÉDICOS	70.302	R\$ 5.083,48
08/07/2024	02/07/2024	MARILIA MACIEL LTDA NF 154	SERVIÇOS MÉDICOS	70.801	R\$ 6.435,27
19/07/2024	05/07/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
19/07/2024	05/07/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
			VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$	R\$ 12.287,50	
11/07/2024	02/07/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 15463	PREST. SERVIÇOS	71.104	R\$ 780,00
			VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$	R\$ 780,00	
17/07/2024	04/07/2024	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO E OLIVIO NF 9540	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 53,00
			VALOR TOTAL DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$	R\$ 53,00	
15/07/2024		SANEAMENTO IGARAPAVA	UTILIDADE PÚBLICA	71.502	R\$ 5.000,00
18/07/2024	11/07/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
			VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$	R\$ 8.800,00	
			VALOR TOTAL	R\$ 72.710,61	

