

**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: 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

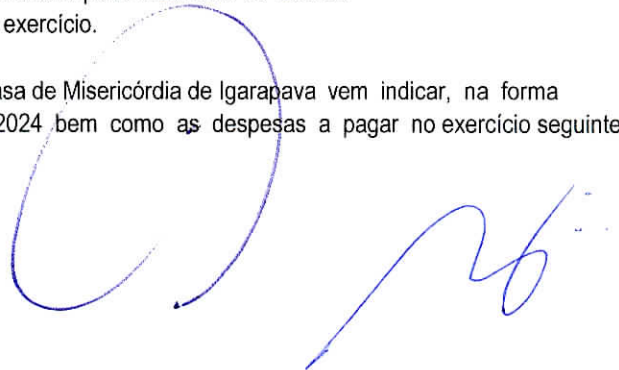
| DOCUMENTO                                              | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Convênio 003/2023                             | 01/06/2023              | 01/06/2023 à 31/05/2024 | R\$ 1.907.582,03               |                          |
| 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\$) |
| 05/02/2024                                             | R\$ 50.000,00           | 06/02/2024              | 1440                           | R\$ 50.000,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |                         |                         |                                | R\$ 150.274,10           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                     |                         |                         |                                | R\$ 50.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES   |                         |                         |                                | R\$ 151,06               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE  |                         |                         |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |                         |                         |                                | R\$ 200.425,16           |
|                                                        |                         |                         |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA         |                         |                         |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |                         |                         |                                | R\$ 200.425,16           |

(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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 30.276,79                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 30.276,79                                                             | R\$ 30.276,79                                       | 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\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ 12.500,00                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 12.500,00                                                             | R\$ 12.500,00                                       | 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\$ 4.049,47                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 4.049,47                                                              | R\$ 4.049,47                                        | 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\$ 86,50                                     | R\$ -                                                                              | R\$ 86,50                                                                 | R\$ 86,50                                           | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 56.492,76</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 56.492,76</b>                                                      | <b>R\$ 56.492,76</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.

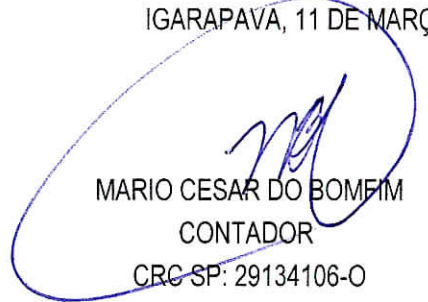
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 200.425,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 56.492,76  |
| (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\$ 143.932,40 |

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, 11 DE MARÇO DE 2024



MARIO CESAR DO BOMEFIM  
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                                        | EMIÇÃO<br>DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                                   | CATEGORIA            | Nº ORD.<br>BANCARIA | VALOR R\$            |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 06/02/2024                                     | 05/02/2024     | RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO                               | RECURSOS HUMANOS     | 20.601              | R\$ 11.412,32        |
| 06/02/2024                                     | 05/02/2024     | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS        | RECURSOS HUMANOS     | 20.601              | R\$ 1.927,90         |
| 20/02/2024                                     | 19/02/2024     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS       | RECURSOS HUMANOS     |                     | R\$ 6.182,72         |
| 20/02/2024                                     | 19/02/2024     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - IRRF       | RECURSOS HUMANOS     |                     | R\$ 1.381,53         |
| 29/02/2024                                     | 29/02/2024     | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS                                | RECURSOS HUMANOS     | 22.901              | R\$ 3.955,71         |
| 29/02/2024                                     | 29/02/2024     | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS                                | RECURSOS HUMANOS     | 22.901              | R\$ 3.001,82         |
| 29/02/2024                                     | 29/02/2024     | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS                                | RECURSOS HUMANOS     | 22.901              | R\$ 2.414,79         |
| <b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>        |                |                                                       |                      |                     | <b>R\$ 30.276,79</b> |
| 20/02/2024                                     | 06/02/2024     | TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2525                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.001              | R\$ 240,00           |
| 20/02/2024                                     | 12/02/2024     | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2049               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.002              | R\$ 79,80            |
| 20/02/2024                                     | 12/02/2024     | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2051               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.002              | R\$ 740,00           |
| 20/02/2024                                     | 13/02/2024     | SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4299                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.003              | R\$ 90,00            |
| 22/02/2024                                     | 15/02/2024     | PANIFICADORA IGARAPAVA NF 359                         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.201              | R\$ 461,90           |
| 22/02/2024                                     | 05/02/2024     | RETA ALIMENTOS LTDA NF 6587                           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.202              | R\$ 199,67           |
| 22/02/2024                                     | 06/02/2024     | RETA ALIMENTOS LTDA NF 6591                           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.202              | R\$ 310,00           |
| 22/02/2024                                     | 12/02/2024     | RETA ALIMENTOS LTDA NF 6651                           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.202              | R\$ 184,67           |
| 22/02/2024                                     | 06/02/2024     | SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4292                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.203              | R\$ 433,60           |
| 22/02/2024                                     | 06/02/2024     | SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4293                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.203              | R\$ 163,32           |
| 22/02/2024                                     | 06/02/2024     | SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4300                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.203              | R\$ 176,42           |
| 22/02/2024                                     | 06/02/2024     | SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4301                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.203              | R\$ 315,49           |
| 22/02/2024                                     | 22/01/2024     | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2023               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.204              | R\$ 354,60           |
| 22/02/2024                                     | 08/01/2024     | SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4267                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 22.206              | R\$ 300,00           |
| <b>VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$</b> |                |                                                       |                      |                     | <b>R\$ 4.049,47</b>  |
| 08/02/2024                                     | 01/02/2024     | AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 292                   | SERVIÇOS MÉDICOS     | 20.801              | R\$ 11.731,25        |
| 20/02/2024                                     | 19/02/2024     | DOC. DE ARRECADACÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952  | SERVIÇOS MÉDICOS     |                     | R\$ 581,25           |
| 20/02/2024                                     | 19/02/2024     | DOC. DE ARRECADACÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708  | SERVIÇOS MÉDICOS     |                     | R\$ 187,50           |
| <b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$</b>     |                |                                                       |                      |                     | <b>R\$ 12.500,00</b> |
| 15/02/2024                                     | 01/02/2024     | BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 14010         | PREST.SERVIÇOS       | 21.501              | R\$ 780,00           |
| <b>VALOR TOTAL DE PREST.SERVIÇOS R\$</b>       |                |                                                       |                      |                     | <b>R\$ 780,00</b>    |
| 01/02/2024                                     | 13/01/2024     | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UTILIDADE PÚBLICA    |                     | R\$ 5.000,00         |
| 20/02/2024                                     | 08/02/2024     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | UTILIDADE PÚBLICA    |                     | R\$ 3.800,00         |
| <b>VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$</b>    |                |                                                       |                      |                     | <b>R\$ 8.800,00</b>  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                             |                |                                                       |                      |                     | <b>R\$ 56.406,26</b> |