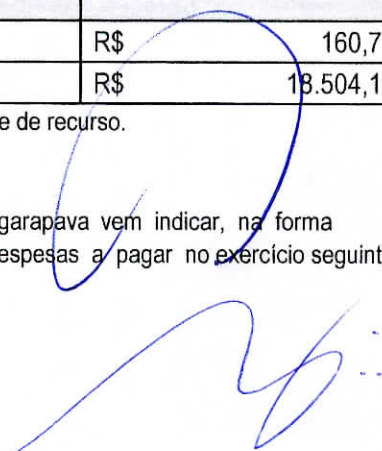


**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

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  
1º ADITIVO LEIS MUNICIPAIS 1119 DE 19/09/2023, 1125 03/10/2023 e 1127 10/10/2023 e 2º ADITIVO LEIS MUNICIPAIS 1119 DE 19/09/2023 e 1132 DE 15/11/2023.  
OBJETO: TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER AO RECURSO DE CUSTEIO DO CONVÊNIO 03/2023 (SAUDE MENTAL), O VALOR CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PREVISTO NA LEI N° 14.434/22, SENDO 1º ADITIVO (REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM DE MAIO/2023 A AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023); 2º ADITIVO (REPASSE OUTUBRO/2023) .  
EXERCÍCIO: 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO                                              | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1º Aditivo - Piso Enfermagem                           | 10/10/2023              | 10/10/2023 à 31/05/2024 | R\$ 39.730,85                  |                          |
| 2º Aditivo - Piso Enfermagem                           | 29/11/2023              | 29/11/2023 à 31/05/2024 | R\$ 10.119,99                  |                          |
| 3º Aditivo - Piso Enfermagem                           | 18/12/2023              | 18/12/2023 à 31/05/2024 | R\$ 20.239,98                  |                          |
| 4º Aditivo - Piso Enfermagem                           | 24/01/2024              | 24/01/2024 à 31/05/2024 | R\$ 60.719,94                  |                          |
| 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\$) |
| 05/03/2024                                             | R\$ 10.119,99           | 08/03/2024              | 2907                           | R\$ 10.119,99            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |                         |                         |                                | R\$ 8.217,96             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                     |                         |                         |                                | R\$ 10.119,99            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES   |                         |                         |                                | R\$ 5,51                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE  |                         |                         |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |                         |                         |                                | R\$ 18.343,46            |
|                                                        |                         |                         |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA         |                         |                         |                                | R\$ 160,70               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |                         |                         |                                | R\$ 18.504,16            |

- (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): 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\$ 10.163,72                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 10.163,72                                                             | R\$ 10.163,72                                       | 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\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços terceiros                          | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Bens e mat. permanentes                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| DesP. Financ. e bancárias                          | R\$ 76,80                                     | R\$ -                                                                              | R\$ 76,80                                                                 | R\$ 76,80                                           | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 10.240,52</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 10.240,52</b>                                                      | <b>R\$ 10.240,52</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.

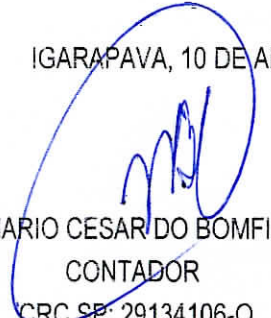
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 18.504,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 10.240,52 |
| (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\$ 8.263,64  |

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 2734

IGARAPAVA, 10 DE ABRIL DE 2024



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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE

CPF: 138.756.698-94

| DATA PG                          | EMIÇÃO<br>DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                               | CATEGORIA        | Nº ORD.<br>BANCARIA | VALOR R\$     |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 11/03/2024                       | 11/03/2024     | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS                          | RECURSOS HUMANOS | 31.101              | R\$ 9.563,08  |
| 18/03/2024                       | 07/03/2024     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS |                     | R\$ 600,64    |
| VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$ |                |                                                   |                  |                     | R\$ 10.163,72 |

|  |  |  |  |             |               |
|--|--|--|--|-------------|---------------|
|  |  |  |  | VALOR TOTAL | R\$ 10.163,72 |
|--|--|--|--|-------------|---------------|