

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\$)	
03/04/2024	R\$ 50.000,00	10/04/2024	4150	R\$	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	155.157,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	296,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	29.477,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	234.931,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	234.931,13

(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\$ 15.275,35	R\$ -	R\$ 15.275,35	R\$ 15.275,35	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\$ 1.339,26	R\$ -	R\$ 1.339,26	R\$ 1.339,26	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 12.314,44	R\$ -	R\$ 12.314,44	R\$ 12.314,44	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\$ 6.666,70	R\$ -	R\$ 6.666,70	R\$ 6.666,70	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\$ 29.447,60	R\$ -	R\$ 29.447,60	R\$ 29.447,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 74.623,35	R\$ -	R\$ 74.623,35	R\$ 74.623,35	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\$ 234.931,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.623,35
(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\$ 160.307,78

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

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
10/04/2024	10/04/2024	SINDICATO DOS EMPREGAOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	41.001	R\$ 466,93
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS	41.901	R\$ 6.793,44
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS	41.901	R\$ 2.004,13
19/04/2024	11/04/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS	41.902	R\$ 6.010,85
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 15.275,35
04/04/2024	31/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4531	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.402	R\$ 263,40
04/04/2024	31/03/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4530	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.402	R\$ 419,60
04/04/2024	13/03/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2097	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.403	R\$ 892,66
04/04/2024	21/03/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2107	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.404	R\$ 603,00
04/04/2024	01/04/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15236	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.405	R\$ 720,81
04/04/2024	01/04/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15237	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.405	R\$ 319,80
04/04/2024	01/04/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 370	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.406	R\$ 652,10
10/04/2024	02/04/2024	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2582	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.002	R\$ 276,00
10/04/2024	03/04/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 120374	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.003	R\$ 743,90
12/04/2024	12/04/2024	RIBERFOODS IMP. DISP. PROD. ALIM. LTDA NF 2271013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.201	R\$ 370,11
25/04/2024	10/04/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2139	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.501	R\$ 166,90
25/04/2024	15/04/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4596	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.502	R\$ 1.082,72
25/04/2024	15/04/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4598	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.502	R\$ 155,70
VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$					R\$ 6.666,70
04/04/2024	01/04/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 302	SERVIÇOS MÉDICOS	40.401	R\$ 11.731,25
19/04/2024	11/04/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	41.901	R\$ 440,95
19/04/2024	11/04/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	41.901	R\$ 142,24
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 12.314,44
01/04/2024	08/02/2024	KLIN SHOP LTDA NF 326357	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 1.339,26
VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$					R\$ 1.339,26
10/04/2024	05/04/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 14603	PREST. SERVIÇOS	41.004	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 780,00
01/04/2024	15/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
18/04/2024	10/04/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 8.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 45.175,75