

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\$)
03/05/2024	R\$ 50.000,00	13/05/2024	6171	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 160.307,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 223,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 210.531,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.531,55

(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\$ 12.909,85	R\$ -	R\$ 12.909,85	R\$ 12.909,85	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\$ 115,20	R\$ -	R\$ 115,20	R\$ 115,20	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\$ 4.349,52	R\$ -	R\$ 4.349,52	R\$ 4.349,52	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\$ 39.454,57	R\$ -	R\$ 39.454,57	R\$ 39.454,57	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.

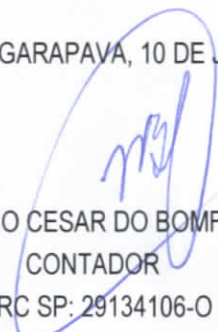
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 210.531,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.454,57
(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\$ 171.076,98

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 JUNHO 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 DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
07/05/2024	07/05/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.701	R\$ 2.470,00
10/05/2024	07/05/2024	SINDICATO DOS EMPREGAOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	51.002	R\$ 425,02
20/05/2024	14/05/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO SO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.385,11
29/05/2024	29/05/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	52.901	R\$ 4.629,72
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 12.909,85
16/05/2024	07/05/2024	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 122678	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.602	R\$ 727,78
16/05/2024	08/05/2024	AÇOUGUE DELTA LTDA ME NF 3187	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.603	R\$ 1.176,00
16/05/2024	10/05/2024	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 4717	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.604	R\$ 248,86
16/05/2024	09/05/2024	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 2176	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.605	R\$ 228,20
16/05/2024	06/05/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 7750	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.606	R\$ 578,28
16/05/2024	06/05/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 7751	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.607	R\$ 224,19
16/05/2024	06/05/2024	RETA ALIMENTOS LTDA NF 7749	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.607	R\$ 323,76
16/05/2024	05/05/2024	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 373	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.608	R\$ 692,85
27/05/2024	15/05/2024	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 15345	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.701	R\$ 149,60
VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$					R\$ 4.349,52
07/05/2024	02/05/2024	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 307	SERVIÇOS MÉDICOS	50.702	R\$ 11.731,25
20/05/2024	14/05/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 581,25
20/05/2024	14/05/2024	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 187,50
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 12.500,00
16/05/2024	02/05/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 14887	PREST. SERVIÇOS	51.601	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 780,00
10/05/2024	10/04/2024	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 7612766	MAT. USO E CONSUMO	51.001	R\$ 115,20
VALOR TOTAL DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$					R\$ 115,20
02/05/2024	02/05/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
20/05/2024	20/05/2024	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\$ 39.454,57