

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
OBJETO: RECURSO FEDERAL
CONVENIO 004/2023
LEI MUNICIPAL Nº 1117 E 1118 DE 14 SETEMBRO 2018
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SANTA CASA DE IGARAPAVA, RESULTANTES DE SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ABERTAS ATÉ 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 E A PORTARIA GM/MS 96 DE 07/02/2023, COMO AUXÍLIO FINANCEIRO, NO QUAL SERÃO UTILIZADOS PARA A QUITAÇÃO DE CONTAS COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – (SABESP) E COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) CONFORME PLANO DE TRABALHO 07/2023 DE 28/06/2023 E PLANO DE TRABALHO 08/2023 DE 28/06/2023.
EXERCÍCIO: 2023 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVENIO 004/2023		27/09/2023	27/09/2023 A 26/12/2023	R\$ 317.493,29
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\$)
29/09/2023	R\$ 298.492,04	29/09/2023	13515	R\$ 298.492,04
29/09/2023	R\$ 4.601,27	06/10/2023	13679	R\$ 4.601,27
29/09/2023	R\$ 140,19	06/10/2023	13684	R\$ 140,19
29/09/2023	R\$ 346,87	06/10/2023	13682	R\$ 346,87
29/09/2023	R\$ 192,37	06/10/2023	13683	R\$ 192,37
29/09/2023	R\$ 65,96	06/10/2023	13685	R\$ 65,96
29/09/2023	R\$ 391,60	06/10/2023	13681	R\$ 391,60
29/09/2023	R\$ 13.262,99	06/10/2023	13513	R\$ 13.262,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 317.493,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 73,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 317.566,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.300,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 320.867,25

(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/2023 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 320.867,25	R\$ -	R\$ 320.867,25	R\$ 320.867,25	R\$ -
Combustível	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 320.867,25	R\$ -	R\$ 320.867,25	R\$ 320.867,25	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.

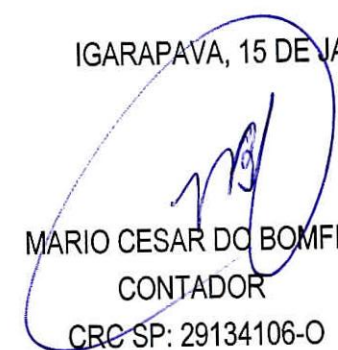
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 320.867,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 320.867,25
(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\$ -

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, 15 DE JANEIRO 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\$
29/09/2023	24/09/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	92.901	R\$ 12.150,05
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.201	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.205	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.206	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.207	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.208	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.209	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.210	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.211	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.212	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.213	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.214	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.215	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.216	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.217	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.218	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.219	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.220	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.221	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.222	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.223	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.224	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.225	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.226	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.227	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.228	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.229	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.230	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.231	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.232	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.233	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.234	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.235	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.236	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.237	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.238	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.239	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.240	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.241	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.242	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.243	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.244	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.245	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.246	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.247	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.248	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.249	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.250	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.251	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.252	R\$ 912,13

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\$
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.253	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.254	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.255	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.256	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.257	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.258	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.259	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.260	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.261	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.262	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.263	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.264	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.265	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.266	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.267	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.268	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.269	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.270	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.271	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.272	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.273	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.274	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.275	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.276	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.277	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.278	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.279	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.280	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.281	R\$ 912,13
02/10/2023	20/02/2022	PARCELAMENTO SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	100.282	R\$ 911,38
02/10/2023	05/09/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	100.202	R\$ 12.150,05
02/10/2023	05/09/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	100.203	R\$ 12.150,05
02/10/2023	05/09/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	100.204	R\$ 12.150,05
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.283	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.284	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.285	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.286	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.287	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.288	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.289	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.290	R\$ 9.949,73
02/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.291	R\$ 9.949,73
05/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.501	R\$ 9.949,73
06/10/2023	15/12/2022	PARCELAMENTO SABESP - PROC 0242	UTILIDADES PÚBLICAS	100.601	R\$ 9.949,73
20/12/2023	20/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	122.002	R\$ 18.065,13
20/12/2023	27/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	122.001	R\$ 72.697,37
VALOR TOTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS R\$					R\$ 320.867,25

				VALOR TOTAL	R\$ 320.867,25
--	--	--	--	-------------	----------------