

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: 2023 - ANUAL
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\$)
13/06/2023	R\$ 50.000,00	16/06/2023	7678	R\$ 50.000,00
17/07/2023	R\$ 50.000,00	21/07/2023	9403	R\$ 50.000,00
28/07/2023	R\$ 50.000,00	03/08/2023	10233	R\$ 50.000,00
01/09/2023	R\$ 50.000,00	06/09/2023	12406	R\$ 50.000,00
04/10/2023	R\$ 50.000,00	06/10/2023	13706	R\$ 50.000,00
06/11/2023	R\$ 50.000,00	07/11/2023	15109	R\$ 50.000,00
04/12/2023	R\$ 50.000,00	04/12/2023	16461	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 2.794,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 352.794,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 352.795,68

(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): 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\$ 60.601,87	R\$ -	R\$ 60.601,87	R\$ 60.601,87	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\$ 719,22	R\$ -	R\$ 719,22	R\$ 719,22	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 74.231,25	R\$ -	R\$ 74.231,25	R\$ 74.231,25	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 2.590,00	R\$ -	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 49.472,01	R\$ -	R\$ 49.472,01	R\$ 49.472,01	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 30.173,18	R\$ -	R\$ 30.173,18	R\$ 30.173,18	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\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 217.788,53	R\$ -	R\$ 217.788,53	R\$ 217.788,53	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\$ 352.795,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 217.788,53
(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\$ 135.007,15

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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.898-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/12/2023	15/12/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.501	R\$ 50.787,00
06/12/2023	07/12/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.602	R\$ 2.340,00
07/12/2023	04/12/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.701	R\$ 6.363,29
13/12/2023	20/11/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.111,58
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 60.601,87
23/06/2023	04/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3170	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 398,15
23/06/2023	04/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3169	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 37,90
23/06/2023	04/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3168	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 37,90
23/06/2023	13/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3192	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 214,00
23/06/2023	19/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3199	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 359,70
23/06/2023	19/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 54,75
23/06/2023	19/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3201	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 522,60
23/06/2023	20/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3202	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.301	R\$ 54,75
23/06/2023	20/06/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1734	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.302	R\$ 35,98
23/06/2023	20/06/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1735	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.302	R\$ 22,00
23/06/2023	20/06/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1733	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.302	R\$ 214,50
23/06/2023	02/06/2023	RETA ALIMENTOS NF 3466	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.303	R\$ 9,70
23/06/2023	02/06/2023	RETA ALIMENTOS NF 3467	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.303	R\$ 9,70
23/06/2023	05/06/2023	RETA ALIMENTOS NF 3513	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.303	R\$ 109,70
28/06/2023	26/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3208	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.801	R\$ 297,40
28/06/2023	26/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3207	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.801	R\$ 75,65
28/06/2023	26/06/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3209	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.801	R\$ 75,65
24/07/2023	03/07/2023	RETA ALIMENTOS NF 3931	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.401	R\$ 19,90
24/07/2023	03/07/2023	RETA ALIMENTOS NF 3930	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.401	R\$ 39,80
24/07/2023	04/07/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1750	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.402	R\$ 25,00
24/07/2023	04/07/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1753	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.402	R\$ 608,80
24/07/2023	06/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3284	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 62,58
24/07/2023	06/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3287	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 209,70
24/07/2023	06/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3286	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 374,40
24/07/2023	10/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3291	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 492,60
24/07/2023	16/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3332	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 91,20
24/07/2023	16/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3333	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 405,91
24/07/2023	16/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3330	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 72,80
24/07/2023	16/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3331	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.403	R\$ 54,78
28/07/2023	07/07/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 319	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.803	R\$ 449,50
31/07/2023	23/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3336	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.102	R\$ 420,75
31/07/2023	18/07/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 103432	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.105	R\$ 647,14
14/08/2023	27/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3369	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.401	R\$ 2.444,82
14/08/2023	30/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3371	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.401	R\$ 302,65
14/08/2023	30/07/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3370	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.401	R\$ 102,00
14/08/2023	03/08/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3382	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.401	R\$ 574,86
14/08/2023	28/07/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 322	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.402	R\$ 567,00
14/08/2023	07/08/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3410	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.403	R\$ 364,71
14/08/2023	08/08/2023	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ NF 2349	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81.404	R\$ 375,00
12/09/2023	05/09/2023	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ NF 2376	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.201	R\$ 180,00
12/09/2023	05/09/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1841	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.202	R\$ 291,08
12/09/2023	01/09/2023	RETA ALIMENTOS NF 4668	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.203	R\$ 115,32
15/09/2023	09/09/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3589	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.501	R\$ 177,45
15/09/2023	09/09/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3588	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.501	R\$ 449,84
25/09/2023	19/09/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 107768	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.501	R\$ 612,25
25/09/2023	19/09/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 332	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.502	R\$ 449,50
25/09/2023	21/09/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3652	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.503	R\$ 253,57
03/10/2023	25/09/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3658	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.301	R\$ 127,50
03/10/2023	25/09/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3659	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.301	R\$ 549,43
11/10/2023	03/10/2023	RETA ALIMENTOS NF 5042	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.101	R\$ 39,90
11/10/2023	05/10/2023	RETA ALIMENTOS NF 5077	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.101	R\$ 697,40
11/10/2023	03/10/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3737	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.102	R\$ 397,80
11/10/2023	03/10/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3738	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.102	R\$ 171,12
11/10/2023	26/09/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3687	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.102	R\$ 229,50
11/10/2023	05/10/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3757	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.102	R\$ 1.097,20
11/10/2023	05/10/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3755	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.102	R\$ 1.630,16
11/10/2023	05/10/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3754	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.102	R\$ 119,80
11/10/2023	06/10/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1883	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.103	R\$ 385,01
11/10/2023	04/10/2023	SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA NF 14841	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.104	R\$ 719,40

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\$
11/10/2023	28/09/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 338	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.105	R\$ 621,90
18/10/2023	10/10/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1890	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101.801	R\$ 37,00
08/11/2023	06/11/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1916	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.803	R\$ 858,45
08/11/2023	30/10/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 346	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.802	R\$ 670,50
08/11/2023	24/10/2023	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 110230	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.801	R\$ 640,72
29/11/2023	09/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 3953	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.901	R\$ 461,56
29/11/2023	23/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4046	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.901	R\$ 496,40
29/11/2023	16/11/2023	RETA ALIMENTOS LTDA NF 5608	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.902	R\$ 109,50
06/12/2023	06/12/2023	RIBERFOODS IMP DISP PROD ALIM. LTDA NF 2150185	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.601	R\$ 333,20
08/12/2023	27/11/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1948	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.801	R\$ 189,90
08/12/2023	27/11/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1947	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.801	R\$ 359,88
08/12/2023	23/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4045	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.802	R\$ 789,28
08/12/2023	30/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4087	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.802	R\$ 273,30
08/12/2023	30/11/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4088	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.802	R\$ 31,35
08/12/2023	05/12/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4137	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.802	R\$ 674,18
08/12/2023	05/12/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4138	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.802	R\$ 149,58
20/12/2023	05/12/2023	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA NF 113040	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.001	R\$ 678,29
26/12/2023	05/12/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO NF 4140	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.601	R\$ 330,00
26/12/2023	28/11/2023	RETA ALIMENTOS LTDA NF 5727	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.602	R\$ 35,94
26/12/2023	08/12/2023	RETA ALIMENTOS LTDA NF 5809	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.602	R\$ 29,94
26/12/2023	08/12/2023	RETA ALIMENTOS LTDA NF 5808	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.602	R\$ 79,85
26/12/2023	14/12/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 353	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.603	R\$ 670,50
26/12/2023	06/12/2023	ACOGUE DELTA LTDA NF 3151	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.604	R\$ 1.242,80
26/12/2023	12/12/2023	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2481	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.605	R\$ 250,00
26/12/2023	12/12/2023	TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO NF 2487	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.606	R\$ 230,00
VALOR TOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$					R\$ 30.173,18
25/07/2023	17/07/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA NF 7086277	MAT. USO E CONSUMO	72.501	R\$ 483,69
28/07/2023	18/07/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS NF 61786	MAT. USO E CONSUMO	72.804	R\$ 13,80
31/07/2023	21/07/2023	BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO NF 93959	MAT. USO E CONSUMO	73.104	R\$ 66,20
30/08/2023	28/08/2023	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO E OLIVIO NF 8710	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 14,31
30/08/2023	28/08/2023	BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO NF 95300	MAT. USO E CONSUMO	83.001	R\$ 23,00
25/09/2023	20/09/2023	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO E OLIVIO NF 8837	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 35,10
29/11/2023	20/11/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 7320982	MAT. USO E CONSUMO	112.903	R\$ 23,40
08/12/2023	01/12/2023	COMERCIO MAT. CONSTRUÇÃO OLIVIO NF 9145	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 59,72
VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$					R\$ 719,22
18/07/2023	01/07/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 281	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 11.731,25
28/07/2023	26/07/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	72.801	R\$ 581,25
28/07/2023	26/07/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	72.802	R\$ 187,50
04/08/2023	01/08/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 265	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 11.731,25
23/08/2023	18/08/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	82.301	R\$ 581,25
23/08/2023	18/08/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	82.302	R\$ 187,50
06/09/2023	01/09/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 269	SERVIÇOS MÉDICOS	90.601	R\$ 11.731,25
26/09/2023	20/09/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	92.601	R\$ 581,25
26/09/2023	20/09/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	92.602	R\$ 187,50
05/10/2023	02/10/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 275	SERVIÇOS MÉDICOS	100.501	R\$ 11.731,25
06/11/2023	01/11/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 278	SERVIÇOS MÉDICOS	110.601	R\$ 11.731,25
16/11/2023	06/11/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	111.601	R\$ 581,25
16/11/2023	06/11/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	111.602	R\$ 187,50
07/12/2023	01/12/2023	AC SERVICOS MEDICOS E ENSINO NF 284	SERVIÇOS MÉDICOS	120.702	R\$ 11.731,25
19/12/2023	06/12/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 5952	SERVIÇOS MÉDICOS	121.901	R\$ 581,25
16/12/2023	06/12/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - COD 1708	SERVIÇOS MÉDICOS	121.902	R\$ 187,50
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 74.231,25
31/07/2023	21/07/2023	SILVIO CESAR DAVID MOREIRA NF 2040	PREST. SERVIÇO	73.101	R\$ 100,00
31/07/2023	24/07/2023	PRISCILA SANTOS DE FREITAS CORREA NF 43	PREST. SERVIÇO	73.103	R\$ 150,00
31/07/2023	24/07/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 12146	PREST. SERVIÇO	73.106	R\$ 780,00
16/10/2023	04/10/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 12881	PREST. SERVIÇOS	101.601	R\$ 780,00
15/12/2023	04/12/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 13533	PREST. SERVIÇOS	121.501	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇO R\$					R\$ 2.590,00
29/06/2023	14/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.499,19
19/07/2023	12/07/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 2.126,03
31/07/2023	15/07/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
21/08/2023	11/08/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 2.736,66
01/09/2023	15/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
19/09/2023	11/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.710,13

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	14/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	100.201	R\$ 5.000,00
01/11/2023	24/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
03/11/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
22/11/2023	13/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
01/12/2023	14/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 5.000,00
21/12/2023	13/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 3.800,00
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 49.472,01
VALOR TOTAL					R\$ 217.787,53

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: 2023 - ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$)
13/06/2023	R\$ 56.101,10	19/06/2023	7676	R\$ 56.101,10
30/06/2023	R\$ 56.101,10	18/07/2023	8735	R\$ 56.101,10
28/07/2023	R\$ 56.101,10	03/08/2023	10231	R\$ 56.101,10
01/09/2023	R\$ 56.101,10	06/09/2023	12407	R\$ 56.101,10
04/10/2023	R\$ 56.101,10	05/10/2023	13705	R\$ 56.101,10
06/11/2023	R\$ 56.101,10	06/11/2023	15108	R\$ 56.101,10
04/12/2023	R\$ 56.101,10	07/12/2023	16463	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 392.707,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.552,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 59,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 394.319,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 394.319,92

(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\$ 336.296,32	R\$ -	R\$ 336.296,32	R\$ 336.296,32	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 336.296,32	R\$ -	R\$ 336.296,32	R\$ 336.296,32	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.

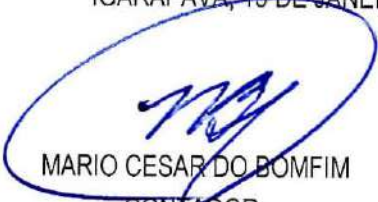
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 394.319,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 336.296,32
(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\$ 58.023,60

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

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
07/07/2023	07/07/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 21.009,44
07/07/2023	07/07/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.923,39
07/07/2023	05/07/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.021,05
18/07/2023	18/07/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 780,00
13/07/2023	06/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 112,14
13/07/2023	06/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.073,81
20/07/2023	19/06/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	72.001	R\$ 700,00
04/08/2023	04/08/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 41.341,18
07/08/2023	03/08/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	80.702	R\$ 4.042,55
07/08/2023	05/08/2023	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	80.701	R\$ 775,71
09/08/2023	09/08/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	80.901	R\$ 1.820,00
11/08/2023	11/08/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS		R\$ 80,00
14/08/2023	19/07/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	81.401	R\$ 700,00
17/08/2023	03/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.546,67
17/08/2023	03/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 112,14
01/09/2023	01/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.101	R\$ 2.799,22
06/09/2023	06/09/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 50.559,48
06/09/2023	05/09/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.603	R\$ 2.470,00
06/09/2023	05/09/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.604	R\$ 4.710,59
12/09/2023	06/09/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS		R\$ 120,00
12/09/2023	06/09/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 73,44
12/09/2023	21/08/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	91.201	R\$ 700,00
19/09/2023	05/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.302,69
19/09/2023	05/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.395,44
28/09/2023	28/09/2023	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	92.801	R\$ 1.853,02
29/09/2023	29/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.412,79
05/10/2023	06/10/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	100.501	R\$ 2.476,00
06/10/2023	06/10/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 49.324,15
06/10/2023	02/10/2023	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	100.603	R\$ 956,21
06/10/2023	03/10/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	100.602	R\$ 4.778,42
11/10/2023	19/09/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	101.101	R\$ 700,00
16/10/2023	09/10/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 73,44
18/10/2023	30/09/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS		R\$ 120,00
19/10/2023	04/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.495,45
19/10/2023	04/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.453,88
07/11/2023	07/11/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	110.701	R\$ 45.275,85
07/11/2023	07/11/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	110.702	R\$ 7.988,95
09/11/2023	10/11/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	110.901	R\$ 2.606,00
13/11/2023	19/10/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	111.301	R\$ 1.111,58
16/11/2023	09/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.589,82
16/11/2023	09/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.369,32
29/11/2023	29/11/2023	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	112.901	R\$ 9.482,44
01/12/2023	01/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.101	R\$ 6.908,59
18/12/2023	18/12/2023	13º DOS FUNCIONÁRIOS - 2º PARCELA	RECURSOS HUMANOS	121.801	R\$ 19.679,30
19/12/2023	07/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - IRRF	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.369,32
19/12/2023	07/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.405,98
19/12/2023	19/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS 13º	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.646,33
21/12/2023		DEVOLUÇÃO RATEIO DE COD 0561 MÊS NOVEMBRO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 50,54
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 336.296,32

				VALOR TOTAL	R\$ 336.296,32
--	--	--	--	-------------	----------------

**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 Nº 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: 2023 ANUAL
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
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\$)	
16/10/2023	R\$ 39.730,85	16/10/2023	14230	R\$	39.730,85
30/11/2023	R\$ 10.119,99	30/11/2023	16389	R\$	10.119,99
19/12/2023	R\$ 20.239,98	19/12/2023	17528	R\$	20.239,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	70.090,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	13,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	70.104,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	70.104,03

(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\$ 60.411,20	R\$ -	R\$ 60.411,20	R\$ 60.411,20	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\$ 160,70	R\$ -	R\$ 160,70	R\$ 160,70	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 60.571,90	R\$ -	R\$ 60.571,90	R\$ 60.571,90	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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA CNPJ: 49.376.858.0001.44
RUA CEL FRANCISCO MARTINS, 769, CENTRO - IGARAPAVA - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	70.104,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	60.571,90
(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\$	9.532,13

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: 29134106-0

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: 138.758.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
17/10/2023	17/10/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	101.701	R\$ 26.676,95
16/11/2023	09/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.678,18
30/11/2023	17/10/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	113.001	R\$ 9.832,97
19/12/2023	07/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 287,02
19/12/2023	19/12/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	121.901	R\$ 16.936,08
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 60.411,20

				VALOR TOTAL	R\$ 60.411,20
--	--	--	--	-------------	---------------