

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 MUNICIPAL
CONVENIO 002/2023
LEI MUNICIPAL 1096 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: REALIZAÇÃO DE 120 CIRURGIAS DE CATARATAS (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL), EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 002/2023.
EXERCÍCIO: 2023 ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO 002/2023		04/04/2023	04/04/2023 À 01/08/2023	R\$ 110.540,47
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\$)
18/05/2023	R\$ 9.422,91	23/05/2023	6505	R\$ 9.422,91
20/06/2023	R\$ 8.226,35	23/06/2023	8042	R\$ 8.226,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.649,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 5,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.654,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.654,41

(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\$ 13.724,14	R\$ -	R\$ 13.724,14	R\$ 13.724,14	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\$ 369,80	R\$ -	R\$ 369,80	R\$ 369,80	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\$ 14.093,94	R\$ -	R\$ 14.093,94	R\$ 14.093,94	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\$ 17.654,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.093,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.560,47
(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: 138.756.696-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
07/06/2023	07/05/2023	SALÁRIO DE FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS	60.701	R\$ 1.543,75
07/06/2023	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	REC. HUMANOS	60.702	R\$ 142,76
07/06/2023	07/05/2023	VALE REFEIÇÃO	REC. HUMANOS	60.703	R\$ 130,00
13/06/2023	05/05/2023	SALÁRIO DE FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS		R\$ 4.429,44
13/06/2023	05/05/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	REC. HUMANOS		R\$ 387,28
13/06/2023	04/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS INSS	REC. HUMANOS		R\$ 387,16
13/06/2023	04/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRRF	REC. HUMANOS		R\$ 24,47
13/06/2023	10/05/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS		R\$ 390,00
13/06/2023	19/05/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	REC. HUMANOS		R\$ 1.382,34
14/06/2023	05/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRRF	REC. HUMANOS		R\$ 140,81
14/06/2023	14/06/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. SAUDE	REC. HUMANOS	61.401	R\$ 97,35
07/07/2023	07/07/2023	SALARIO DOS FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.032,98
07/07/2023	05/07/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	REC. HUMANOS		R\$ 161,14
13/07/2023	06/07/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - INSS	REC. HUMANOS		R\$ 159,52
18/07/2023	18/07/2023	VALE REFEIÇÃO	REC. HUMANOS		R\$ 130,00
04/08/2023	04/08/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.835,71
07/08/2023	03/08/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	REC. HUMANOS	80.701	R\$ 159,64
09/08/2023	09/08/2023	VALE REFEIÇÃO	REC. HUMANOS	80.901	R\$ 130,00
17/08/2023	03/08/2023	DOC. DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - INSS	REC. HUMANOS		R\$ 159,79
VALOR TOTAL DE REC. HUMANOS R\$					R\$ 13.724,14
14/05/2023	12/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILID. PUBLICA		R\$ 87,50
15/05/2023	09/05/2023	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA NF10066	UTILID. PUBLICA	61.501	R\$ 118,80
29/05/2023	14/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILID. PUBLICA		R\$ 163,50
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PUBLICA R\$					R\$ 369,80
VALOR TOTAL					R\$ 14.093,94

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 ESTADUAL
CONVENIO 002/2023
LEI MUNICIPAL 1096 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: REALIZAÇÃO DE 120 CIRURGIAS DE CATARATAS (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL), EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO 002/2023.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

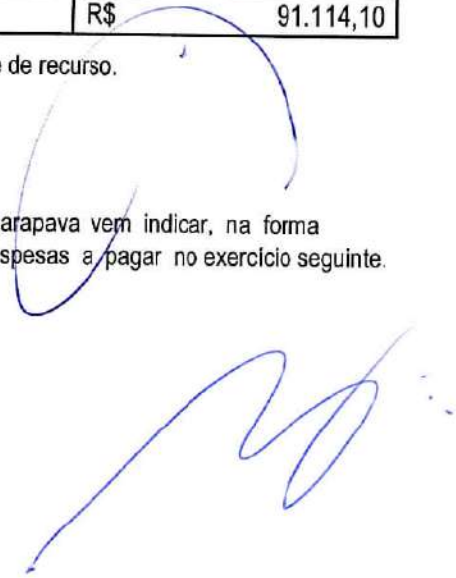
DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA		VALOR - R\$			
CONVÊNIO 002/2023		04/04/2023		04/04/2023 À 01/08/2023		R\$ 110.540,47			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO									
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)		VALORES PREVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE		NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)	
18/05/2023		R\$ 48.610,80		23/05/2023		6448		R\$ 48.610,80	
20/06/2023		R\$ 42.438,00		23/06/2023		8041		R\$ 42.438,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								R\$ -	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO								R\$ 91.048,80	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES									
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE								R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)								R\$ 91.048,80	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA								R\$ 65,30	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)								R\$ 91.114,10	

(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): ESTADUAL

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\$ 91.048,80	R\$ -	R\$ 91.048,80	R\$ 91.048,80	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 65,30	R\$ -	R\$ 65,30	R\$ 65,30	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 91.114,10	R\$ -	R\$ 91.114,10	R\$ 91.114,10	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\$ 91.114,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.114,10
(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, 05 DE SETEMBRO DE 2023


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

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
24/05/2023	18/05/2023	CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S. NF 790	SERV. MEDICOS		R\$ 45.621,25
30/05/2023	26/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	53.001	R\$ 2.260,39
30/05/2023	26/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	53.002	R\$ 729,16
23/06/2023	16/06/2023	CLINICA MEDICA PARRA E QUEIROZ S.S. NF 825	SERV. MEDICOS		R\$ 39.828,07
29/06/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERV. MEDICOS	62.901	R\$ 636,57
30/06/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERV. MEDICOS	63.001	R\$ 1.973,36
VALOR TOTAL DE SERV. MEDICOS R\$					R\$ 91.048,80
VALOR TOTAL					R\$ 91.048,80