



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaiipuã.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
 ORGÃO PÚBLICO:.....PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ
 CNPJ:.....45.708.765/0001-19
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:..... Mirian Aparecida Girolamo CPF: 150.710.808-77
 ENDEREÇO e CEP:.....RUA FERDINANDO FRATIN nº 335 - centro - CEP 14610-000
 OBJETIVO: SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
 EXERCÍCIO:..... 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

| DATA EMISSÃO | DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA COMPENSAÇÃO | NUMERO DOCUMENTO |
|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.872,49 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | FRANCIELE CAROLINA BISCASSI | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 3.180,36 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | JOCELINO FACIOLI JUNIOR | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.890,13 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDRO | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.984,50 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | MAIRA LUIZA DE SOUSA CANELLA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.221,33 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | MARIANA CUNHA GALHARDO | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.749,62 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | SAMARA PONTES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.098,52 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | THAIS ANANIAS BORGES | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.535,82 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | THAUANE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.553,73 | 05/04/2023 | 39271 |
| 31/03/2023 | FOLHA PAGTO. | VIVIANE SOARES FORTUNATO | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.246,96 | 05/04/2023 | 39271 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS RAMOS | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.753,48 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | FRANCIELE CAROLINA BISCASSI | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 3.213,48 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | JOCELINO FACIOLI JUNIOR | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.927,39 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.726,19 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | LAUANE DE SOUSA REIS | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.774,83 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | LUDIMILA DE OLIVEIRA PEDRO | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.978,83 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | MAIRA LUIZA DE SOUSA CANELLA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.224,87 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | MARCIA LUIZA PASQUIM | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.608,58 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | MARIANA CUNHA GALHARDO | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.894,55 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | SAMARA PONTES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.739,46 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | SILVIA REGINA FRESSATTI LOURENZONI | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 3.183,61 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | THAIS ANANIAS BORGES | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.541,89 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | THAUANE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 1.666,72 | 05/07/2023 | 36098 |
| 30/06/2023 | FOLHA PAGTO. | VIVIANE SOARES FORTUNATO | RECURSOS HUMANOS 5 - FOLHA DE PAGTO. | R\$ 2.438,09 | 05/07/2023 | 36098 |
| | | | | R\$ 53.005,43 | | |

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

| | |
|------------------|---|
| ORGÃO CONCESSOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ |
| BENEFICIÁRIO: | IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPUÃ |
| CNPJ: | 45708765/0001-19 |
| END. E CEP: | RUA FERDINANDO FRATIN, N° 335 CEP: 14610-000 |
| RESPONSÁVEL: | MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS |
| CPF: | 150710808-77 |
| OBJETO: | SUBVÊNÇÃO SOCIAL REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 |
| EXERCÍCIO: | 2023 |
| CONVÊNIO: | SUBVÊNÇÃO SOCIAL LEI COMPLEMENTAR 197 |
| ORIGEM RECURSO: | FEDERAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------|------------|----------|----------------|
| SUBVENÇÃO SOCIAL | 01/08/2023 | | R\$ 197.595,11 |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 09/03/2023 | 20.461,62 | 09/03/2023 | 553156000114313 | R\$ 20.461,62 |
| 29/05/2023 | 20.576,73 | 29/05/2023 | 285.949.206 | R\$ 20.576,73 |
| 08/12/2023 | 156.556,76 | 8/12/2023 | 312.972.791 | R\$ 156.556,76 |

| | |
|---|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 197.595,11 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 65,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 197.660,23 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 11.901,96 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 209.562,19 |

(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 entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

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) | 53.005,43 | | 53.005,43 | 53.005,43 | - |
| Recursos humanos (6) | - | | - | - | - |
| Medicamentos | - | | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 53.005,43 | - | 53.005,43 | 53.005,43 | - |

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 209.562,19 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 53.005,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 156.556,76 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 156.556,76 |

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 Parceiro.

Local e data:

IPUÃ-SP EM 25 DE MARÇO DE 2024

Responsáveis pela OSC:

nome:

MIRIAN APARECIDA GIRCLAMO DOS SANTOS

cargo:

GESTORA ADMINISTRATIVA