

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itaí/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS/EXERCÍCIO: ABRIL DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	722.705,04
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/04/2021	60.225,42	09/04/2021	091354	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				61.776,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				122.002,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				801,40
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F+G)				122.803,52

(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 **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (K= I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	2.292,27		2.292,27	2.292,27	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	1.269,60		1.269,60	1.269,60	
Material médico e hospitalar (*)	1.451,70		1.451,70	1.451,70	
Material de Higiene e Limpeza	1.033,29		1.033,29	1.033,29	
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo	3.510,22		3.510,22	3.510,22	
Serviços médicos (*)	308,09		308,09	308,09	
Outros Serviços de terceiros PJ	7.780,00		7.780,00	7.780,00	
Cesta Básica de Funcionários	1.096,32		1.096,32	1.096,32	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	1.433,86		1.433,86	1.433,86	
<u>Impostos retidos sobre Notas Fiscais.</u>	2.330,79		2.330,79	2.330,79	
Manutenção Operacional	3.156,05		3.156,05	3.156,05	
Utilidade públicas (7)	5.383,20		5.383,20	5.383,20	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial	3.534,75		3.534,75	3.534,75	
Despesas bancárias	491,15		491,15	491,15	
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	4.494,00		4.494,00	4.494,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	73.601,42		73.601,42	73.601,42	
TOTAL	113.166,71		113.166,71	113.166,71	

(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 MÊS DE ABRIL/2021	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	122.803,52
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	113.166,71
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.636,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L – M)	9.636,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Itaí/SP, 25 de maio de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

SIRON ROLIM PINHEIRO

NELSON NARDOCCI FILHO

CARLOS MARTINS DE SOUZA



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 01/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS/EXERCÍCIO: ABRIL DE 2021
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	61.776,70
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
09/04/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	122.002,12
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	801,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(S) SIGNATÁRIOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 60.225,42 (Sessenta mil, duzentos e vinte e cinco reais, e quarenta e dois centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/04/2021	Fatura nº 29635-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Março/2021	137,04
01/04/2021	Fatura nº 29634-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Silvia Aparecida da Silva - Ref. Março/2021	137,04
01/04/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 03/2021	177,33
05/04/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 9/10	1.679,00
05/04/2021	NFS-e nº 21725	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	204,78
05/04/2021	NFS-e nº 21724	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	280,56
05/04/2021	NFS-e nº 7285	FT Informática LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	255,82
05/04/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 18/24	568,00
05/04/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 9/24	3.455,71
05/04/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 7/20	25.000,00
05/04/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 7/8	6.250,00
05/04/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 17/48	2.095,00
05/04/2021	NFS-e nº 10	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Março/2021	3.890,00
05/04/2021	NF-e nº 1411983	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	373,70
05/04/2021	NF-e nº 2215290	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	448,00

05/04/2021	NF-e nº 31358	C.H. Lazzari ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	107,81
05/04/2021	NF-e nº 17126	DG Clean Higiene e Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	665,00
05/04/2021	NF-e nº 3381	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	260,48
05/04/2021	NFSC-e nº 221	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 03/2021	120,00
05/04/2021	NF-e nº 890535	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	341,00
05/04/2021	NF-e nº 42131	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	630,00
05/04/2021	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Tarifas Bancárias (Fomento)	491,15
06/04/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 3/4	1.224,75
06/04/2021	NF-e nº 43336	Medmaster Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	928,60
14/04/2021	NF-e nº 16534372	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.694,05
14/04/2021	NFS-e nº 4247023	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 04/2021	254,89
06/04/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 4/4	1.150,00
14/04/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 10/10	1.679,00
14/04/2021	NFSC-e nº 236	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 04/2021	120,00
14/04/2021	NF-e nº 1018	Jose Aparecido Veiga ME	Material para Manutenção Predial	1.160,00
14/04/2021	NFS-e nº 2493	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (05)	145,78
14/04/2021	NFS-e nº 2494	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
14/04/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 8/8	6.250,00
14/04/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 8/20	25.000,00
14/04/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 10/24	3.455,71

14/04/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 19/24	568,00
14/04/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 18/48	2.095,00
14/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 655	1.100,00
15/04/2021	NF-e nº 1376	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	1.783,27
15/04/2021	NF-e nº 1883	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	1.646,10
15/04/2021	NF-e nº 87625	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	80,85
16/04/2021	NFST nº 1363190	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações Ref. 02/2021	113,65
16/04/2021	NFST nº 1394478	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações Ref. 03/2021	110,96
19/04/2021	Fatura nº 1583	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento Médico/Hospitalar (Bomba de Infusão)	1.960,00
23/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento PIS - Processo nº 10825-400994/2016-96	716,93
23/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento PIS - Processo nº 10825-400994/2016-96	716,93
23/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 647	1.230,79
26/04/2021	NFST nº 189782343	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecom. Telefonia - Ref. 04/2021	224,54
26/04/2021	NFS-e nº 11	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Abril/2021	3.890,00
27/04/2021	NFS-e nº 22133	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	200,00
27/04/2021	Fatura nº 30945-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionários - Ref. Abril/2021	685,20
27/04/2021	Fatura nº 30944-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Abril/2021	137,04
27/04/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 04/2021	2.114,94

TOTAL DAS DESPESAS	113.166,71
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	9.636,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.636,81

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	1.096,32
	12/06/2018	P.V.T. Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	685,34
	13/08/2016	F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	255,82
	25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	1.136,00
	14/07/2020	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA 10.481.840/0001-77	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263		Federal	6.911,42
	27/08/2020	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI 14.479.959/0001-66	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263		Federal	50.000,00
	27/08/2020	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI		Federal	12.500,00
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	4.190,00
	01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	7.780,00
	18/03/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	373,70

	19/03/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos		Federal	448,00
	24/03/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	107,81
	18/03/2021	DG Clean Higiene e Limpeza LTDA 23.901.529/0001-81	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	665,00
	27/02/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.452.707/0001-19	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	260,48
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	240,00
	19/03/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos		Federal	341,00
	15/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	630,00
	09/01/2021	Marcio Rogerio de Assis ME 08.665.584/0001-26	Aquisição de Material para Manutenção Predial		Federal	2.374,75
	22/03/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Federal	928,60
	03/07/2018	Sage Brasil Software S/A 64.555.626/0001-47	Licença de Uso de Software		Federal	254,89
	10/03/2021	José Aparecido Veiga ME 12.239.365/0001-52	Aquisição de Material para Manutenção Predial		Federal	1.160,00
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	308,09
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Contrato de Fornecimento de Oxigênio Líquido		Federal	3.510,22
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Equipamentos Médico/Hospitalares		Federal	1.960,00

ITAI(SP) , 25 de maio de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza