

## 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:** AGOSTO 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\$)
27/08/2021	60.225,42	27/08/2021	271638	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				59.610,98
(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)				119.836,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				119.836,40

(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 AGOSTO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	6.253,28		6.253,28	6.253,28	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	3.173,68		3.173,68	3.173,68	
Material médico e hospitalar (*)	947,50		947,50	947,50	
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo	1.738,94		1.738,94	1.738,94	
Serviços médicos (*)	4.837,10		4.837,10	4.837,10	
Outros Serviços de terceiros PJ	4.870,00		4.870,00	4.870,00	
Cesta Básica de Funcionários	1.923,80		1.923,80	1.923,80	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.375,31		1.375,31	1.375,31	
Manutenção Operacional	2.434,85		2.434,85	2.434,85	
Utilidade públicas (7)	6.732,35		6.732,35	6.732,35	
Bens e materiais permanentes	1.753,74		1.753,74	1.753,74	
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	568,00		568,00	568,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	5.550,71		5.550,71	5.550,71	
<b>TOTAL</b>	<b>42.159,26</b>		<b>42.159,26</b>	<b>42.159,26</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2021</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	119.836,40
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>	42.159,26
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	77.677,14
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)</b>	77.677,14

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, 16 de setembro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES  
PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**NELSON NARDOCCI FILHO**

**REGINALDO VIEIRA**

**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**



## 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:** AGOSTO 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(S) 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	59.610,98
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
27/08/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	119.836,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos, no mês supra mencionado, na importância total de **R\$ 119.836,40 (Cento e dezenove mil, oitocentos e trinta e seis reais, e quarenta 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\$
02/08/2021	NFST nº 173736866072021	Telefonica Brasil S. A.	Serviço de Telefonia Ref. 06/2021	69,99
02/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Compet. 07/2021	247,48
02/08/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Ret. Fonte - NF nº 674 - J. C. de Melo Monitoramento ME	1.161,82
02/08/2021	Fatura nº 4857	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 07/2021	137,04
02/08/2021	Fatura nº 4855	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionárias: Tatiane de S. Santos; Vanessa Belizario - Ref. 07/2021	274,08
02/08/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Ref. 07/2021	166,86
02/08/2021	NF-e nº 4234	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	645,57
02/08/2021	NF-e nº 12582	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	760,38
02/08/2021	NF-e nº 508178	C.M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	947,50
02/08/2021	NF-e nº 12486	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	993,36
02/08/2021	NFS-e nº 2613	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Junho/2021	162,47
02/08/2021	Fatura nº 1919	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento Médico/Hospitalar	1.960,00
02/08/2021	NFS-e nº 233	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 05/2021 e 06/2021 (Transferências)	119,70
02/08/2021	NFS-e nº 277	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviço de Limpeza de Caixa D'agua	980,00
02/08/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 21/48	2.095,00
02/08/2021	NFS-e nº 14	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 07/2021	3.890,00
02/08/2021	NF-e nº 51911	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.173,68
02/08/2021	NFS-e nº 23381	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Impressoras	247,75
02/08/2021	NFS-e nº 23380	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
02/08/2021	NFS-e nº 7510	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	27,10
02/08/2021	NFS-e nº 237	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 07/2021 (Transferências)	4.554,83

02/08/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 07/2021	2.514,32
02/08/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Férias + 1/3 - Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento)	2.453,70
03/08/2021	NF-e nº 018294738	Companhia Jaguari de Energia S. A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 07/2021	6.662,36
03/08/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 22/24	568,00
03/08/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 13/24	3.455,71
05/08/2021	NF-e nº 175	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.093,37
30/08/2021	Fatura nº 5785	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica dos Funcionários: Ref. 08/2021 (Contrapartida Fomento)	1.512,68
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - PJ Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento)	213,49
30/08/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Compet. 08/2021 (Contrapartida Fomento)	485,44
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento)	385,48
31/08/2021	NFS-e nº 472	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos Prestados em Agosto/2021 (Plantões) (Contrapartida Fomento)	0,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>42.159,26</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>77.677,14</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>77.677,14</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO/CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	1.923,80
	23/07/2021	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório		Federal	645,57

08/07/2021	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP 06.189.855/0001-99	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	Federal	760,38
23/06/2021	C. M. Hospitalar S. A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	947,50
25/06/2021	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP 06.189.855/0001-99	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	Federal	993,36
02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Federal	162,47
05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Equipamentos Médico/Hospitalares	Federal	1.960,00
01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral	Federal	4.674,53
13/07/2021	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora 33.472.083/0001-70	Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixa D'agua	Federal	980,00
05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 0001978-72.2018.8.26.0263	Federal	2.095,00
01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	3.890,00
14/07/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos	Federal	3.173,68
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/Scanner)	Federal	447,75
13/08/2016	F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	Federal	27,10
25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida	Federal	568,00
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	3.455,71
21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.129.202/0001-48	Fornecimento de Oxigênio Medicinal Envasado	Federal	1.093,37
01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral	Federal	0,10

ITAI(SP) , 16 de setembro de 2021

**Gerival Luiz de Moraes**  
**Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

---

**Nelson Nardocci Filho**

---

**Reginaldo Vieira**

---

**Wagner Antonio Alchapar**