

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaipava/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: DEZEMBRO 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 - Itaipava/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	28.239,52
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
23/12/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,87
TOTAL	88.470,81
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\$ 88.470,81 (Oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais, e oitenta e um 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\$
02/12/2021	NFST nº 175.570.190/10/2021	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 09/2021	72,73
02/12/2021	NFST nº 176.020.622/11/2021	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 10/2021	80,47
02/12/2021	NFST nº 227395668-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 11/2021	267,06
02/12/2021	Fatura nº 9776	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 11/2021	153,68
02/12/2021	GRCS	Sindicato Dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado São Paulo	Taxa Negocial- 11/2021	304,60
02/12/2021	NF nº 20073612	CPFL Santa Cruz	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 11/2021	3.030,52
02/12/2021	NF nº 23421	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 11/2021	267,33
02/12/2021	NF nº 85285607-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.445,28
02/12/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 11/2021	2.493,59
02/12/2021	NF-e nº 821966	CM Hospitalar S.A	Aquisição medicamento	948,80
02/12/2021	NFS-e nº 14	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Novembro/2021	1.123,00
02/12/2021	NFS-e nº 03	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 11/2021	1.945,00
02/12/2021	NFS-e nº 18	Fatima Trombini Faustino05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 11/2021	1.945,00
02/12/2021	NF-e nº 262	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Transferências)	3.988,63
02/12/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 25/48	2.095,00
02/12/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 17/24	3.455,71

02/12/2021	NF-e nº 337	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 11/2021	100,00
03/12/2021	NF-e 4873	EDL Pedroso	Serviço Manutenção no relógio ponto	257,00
03/12/2021	NF-e 306809	EDL Pedroso	Aquisição equipamento manutenção relógio ponto	194,00
20/12/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 2ª Parc. 13º Sal./2021	1.143,35
23/12/2021	NF-e nº 000821967	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Medicamentos	2.414,64
23/12/2021	Nfe-s 163	Marcilio Lopes de Queiroz Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Transferências)	4.135,50
23/12/2021	NF-e 000.004.394	FCMED Tecnologia Medica EIRELI	Aquisição equipamento	328,00
23/12/2021	Nfe-s 350	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 12/2021	100,00
23/12/2021	Nfe-s 2821	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. 11/2021	162,48
23/12/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 26/48	2.095,00
23/12/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 16/20	25.000,00
23/12/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 07/28	8.040,50
27/12/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 12/2021	52,40
28/12/2021	Fatura nº 11178	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Ref. 12/2021	1.051,64
29/12/2021	NFS-e 23850	INSIGHT Informática LTDA ME	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 12/2021	267,33
29/12/2021	NF nº 0085333746-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.398,64
29/12/2021	Fatura nº 11179	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 12/2021	153,68

29/12/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 18/24	3.455,71
29/12/2021	NFS-e nº 15	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em 12/2021	903,40
29/12/2021	NFS-e nº 19	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 12/2021	3.890,00
29/12/2021	NF-e 000.0007.510	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	671,94
29/12/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 12/2021	2.571,05
29/12/2021	NFS-e nº 52	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em 12/2021 (Plantões)	4.536,33
29/12/2021	NF-e nº 173	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências)	850,00
30/12/2021	NF-e nº 174	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências)	850,00
30/12/2021	NF-e nº 2958	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição de Material de Cozinha	149,74
30/12/2021	NF-e 2984	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição de Material de Cozinha	20,07
TOTAL DAS DESPESAS				88.408,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				62,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				62,01

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 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	1.359,00
	26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	534,66

	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado e Locação de Cilindros		Federal	2.843,92
	02/12/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Aquisição de Medicamentos		Federal	948,80
	01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas		Federal	2.026,40
	01/09/2020	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	1.945,00
	01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	5.835,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	3.988,63
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	4.190,00
	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
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	200,00
	03/12/2021	E D L Pedroso 07.761.339/0001-50	Serviço Manutenção no relógio ponto		Federal	257,00
	03/12/2021	E D L Pedroso 07.761.339/0001-50	Aquisição equipamento manutenção relógio ponto		Federal	194,00
	23/12/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Aquisição de Medicamentos		Federal	2.414,64
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	5.835,50
	23/12/2021	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Aquisição equipamento		Federal	328,00
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Programa de Saúde Ocupacional		Federal	162,48
	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	25.000,00

	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	8.040,50
	29/12/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico Hospitalar		Federal	671,94
	01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Federal	4.536,33
	30/12/2021	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição de Material de Cozinha		Federal	169,81

ITAI(SP) , 12 de janeiro de 2022.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapar

**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: DEZEMBRO 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\$)
23/12/2021	60.225,42	23/12/2021	231431	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				28.239,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				88.470,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				88.470,81

(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 DEZEMBRO/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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	6.564,99		6.564,99	6.564,99	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	3.363,44		3.363,44	3.363,44	
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo	671,94		671,94	671,94	
Serviços médicos (*)	14.522,94		14.522,94	14.522,94	
Outros Serviços de terceiros PJ	9.806,40		9.806,40	9.806,40	
Cesta Básica de Funcionários	1.359,00		1.359,00	1.359,00	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional	4.327,39		4.327,39	4.327,39	
Utilidade públicas (7)	3.650,78		3.650,78	3.650,78	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais					
Parcelamentos de Acordos Judiciais	44.141,92		44.141,92	44.141,92	
TOTAL	88.408,80		88.408,80	88.408,80	

(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 DEZEMBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	88.470,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	88.408,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	62,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	62,01

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, 10 de janeiro de 2022.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR