

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: FEVEREIRO 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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.193,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(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)				33.193,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				96,80
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F+G)				33.290,67

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	862,20		862,20	862,20	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	2.942,82		2.942,82	2.942,82	
Material médico e hospitalar (*)	4.094,97		4.094,97	4.094,97	
Material de Higiene e Limpeza	3.683,72		3.683,72	3.683,72	
Produtos de Gênero Alimentício	803,98		803,98	803,98	
Outros materiais de consumo	1.646,10		1.646,10	1.646,10	
Serviços médicos (*)	249,78		249,78	249,78	
Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00		3.890,00	3.890,00	
Cesta Básica de Funcionários	137,04		137,04	137,04	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
<u>Impostos retidos sobre Notas Fiscais.</u>	108,13		108,13	108,13	
Manutenção Operacional	1.727,73		1.727,73	1.727,73	
Utilidade públicas (7)	4.288,34		4.288,34	4.288,34	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias	227,70		227,70	227,70	
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	568,00		568,00	568,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	3.455,71		3.455,71	3.455,71	
TOTAL	28.686,22		28.686,22	28.686,22	

(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 FEVEREIRO/2021	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	33.290,67
(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)	28.686,22
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.604,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L – M)	4.604,45

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, 11 de março 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: FEVEREIRO 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\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	33.193,87
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	33.193,87
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	96,80
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\$ 92.654,24 (NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, E VINTE E QUATRO 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\$
08/02/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Competência 01/2021 (Contrapartida Fomento)	597,08
08/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Competência 01/2021 (Contrapartida Fomento)	218,26
08/02/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial (Contrapartida Fomento)	46,86
08/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - NF Pessoa Jurídica (Contrapartida Fomento)	108,13
08/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias (Contrapartida Fomento)	52,60
08/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	42,50
10/02/2021	NFST nº 173614087-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação	225,73
10/02/2021	NFST nº 1331824	Claro S/A	Serviços de Telecomunicação	113,42
10/02/2021	NF-e nº 428	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	1.646,10
10/02/2021	NF-e nº 15683404	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.949,19
10/02/2021	NF-e nº 30078	C. H. Lazzari ME - Servlimp	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	811,22
10/02/2021	Fatura nº 4329	G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
10/02/2021	NFS-e nº 702089	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	Contrato de Uso de Software de Comunicação (Parc. 4/5)	207,73
10/02/2021	Fatura nº 27378	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior Ref. Janeiro/2021	137,04
10/02/2021	NF-e nº 41594	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	594,97
10/02/2021	NFS-e nº 08	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Janeiro/2021	3.890,00
10/02/2021	NF-e nº 42435	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	2.942,82
10/02/2021	NF-e nº 966	J B Oliveira - Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	803,98
10/02/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 16/24	568,00
10/02/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 7/24	3.455,71
10/02/2021	NFS-e nº 2406	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
10/02/2021	NFS-e nº 2402	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,47

10/02/2021	NFS-e 3770	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.872,50
10/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	73,15
11/02/2021	NF-e nº 10689	Medic Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.500,00
11/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	10,45
25/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária de Manutenção de Conta	49,00
TOTAL DAS DESPESAS				28.686,22
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				4.604,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				4.604,45

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
	06/02/2021	Telefonica Brasil S/A / 02.558.157/0001-62	Serviços de Telecomunicação		Federal	225,73
	28/01/2021	Claro S/A / 40.432.544/0001-47	Serviços de Telecomunicação		Federal	113,42
	21/06/2011	Messer Gases LTDA / 60.619.202/0001-10	Fornecimento de Oxigênio Líquido Comprimido		Federal	1.646,10
	01/02/2021	Companhia Jaguari de Energia S.A. / 53.859.112/0001-69	Fornecimento de Energia Elétrica		Federal	3.949,19
	14/12/2020	C. H. Lazzari ME / 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	811,22
	13/05/2020	GS Equipamentos e Soluções LTDA EPP / 03.812.972/0001-79	Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares		Federal	1.520,00
	01/11/2016	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos LTDA / 61.099.008/0001-41	Contrato de Software de Comunicação		Federal	207,73
	03/01/2020	ACCredito S/A / 30.301.043/0001-78	Contrato de Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	137,04
	27/01/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	594,97
	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
	29/01/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP / 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Federal	2.942,82
	04/01/2021	J B Oliveira Itaí ME / 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Federal	803,98

25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA EPP / 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida - Parcela 16/24			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 - Parc. 7/24		Federal	3.455,71
02/01/2020	Serv Med S/C LTDA / 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	249,78
18/01/2021	Marcio C. de Oliveira ME / 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	2.872,50
11/02/2021	Medic Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP / 08.049.999/0001-75	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	3.500,00

ITAI(SP) , 11 de março de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza

-
- (1) Convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas fiscais e recibos.
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.