

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

EXERCÍCIO: JANEIRO 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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				92.654,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				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)				92.654,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.654,24

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	266,86		266,86	266,86	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza	1.622,42		1.622,42	1.622,42	
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	249,78		249,78	249,78	
Outros Serviços de terceiros PJ	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
<u>Impostos retidos sobre Notas Fiscais.</u>	4.228,50		4.228,50	4.228,50	
Manutenção Operacional	5.402,62		5.402,62	5.402,62	
Utilidade públicas (7)	4.943,48		4.943,48	4.943,48	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
Despesas bancárias	49,00		49,00	49,00	
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	3.247,00		3.247,00	3.247,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	36.800,71		36.800,71	36.800,71	
TOTAL	59.460,37		59.460,37	59.460,37	

(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	92.654,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.460,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.193,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.193,87

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, 19 de fevereiro 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.
EXERCÍCIO: JANEIRO 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 EXERCÍCIO: R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.654,24
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	92.654,24
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\$
04/01/2021	NF-e nº 14746	Infotec Computadores e Automações EIRELI	Aquisição de Equipamento de Informática	649,92
04/01/2021	NFST nº 1299995	Claro S/A	Serviços de Telecomunicação	110,96
05/01/2021	NFS-e nº 27182	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Serviço de Dosimetria Pessoal	1.250,08
05/01/2021	NFS-e nº 702089	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	Contrato de Uso de Software de Comunicação	207,73
05/01/2021	NF-e nº 15224677	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.566,53
05/01/2021	NF-e nº 30078	C. H. Lazzari - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (1ª Parcela)	811,21
05/01/2021	NF-e nº 30078	C. H. Lazzari - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (2ª Parcela)	811,21
05/01/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 7/10	1.679,00
05/01/2021	NFS-e nº 28	Cipriano Henrique Ayala Consultoria em Gestão Empresarial	Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão de Convênios	1.500,00
05/01/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 15/24	568,00
05/01/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 15/48	2.095,00
05/01/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 5/20	25.000,00
05/01/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 5/8	6.250,00
05/01/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 5/24	3.455,71
05/01/2021	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 20/20	1.000,00
06/01/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical	100,00
06/01/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial	166,86
06/01/2021	NFS-e nº 3980582	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto	254,89
07/01/2021	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação	72,11
07/01/2021	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação	73,88
07/01/2021	NFS-e nº 2360	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,47

07/01/2021	NFS-e nº 2359	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
14/01/2021	NFSC-e nº 205	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 01/2021	120,00
18/01/2021	Fatura nº 4312	G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
18/01/2021	Fatura nº 4311	G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
22/01/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial (Parc. 1/4)	1.150,00
22/01/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas	1.855,60
22/01/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas	2.372,90
25/01/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária de Manutenção de Conta	49,00
TOTAL DAS DESPESAS				59.460,37
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				33.193,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				33.193,87

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
	04/12/2020	Infotec Computadores e Automações EIRELI / 05.328.119/0001-01	Fornecimento de Produtos de Informática		Federal	649,92
	16/12/2020	Claro S/A / 40.432.544/0001-47	Serviços de Telecomunicação		Federal	110,96
	27/01/2020	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA / 87.389.086/0001-74	Serviço de Dosimetria Pessoal		Federal	1.250,08
	01/11/2016	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos LTDA / 61.099.008/0001-41	Contrato de Software de Comunicação		Federal	207,73
	01/01/2021	Companhia Jaguari de Energia S.A. / 53.859.112/0001-69	Fornecimento de Energia Elétrica		Federal	4.566,53
	14/12/2020	C. H. Lazzari - ME / 10.348.911/0001-68	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza		Federal	1.622,42
	21/07/2020	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região / 71.558.530/0001-06	Acordo de Parcelamento Extrajudicial		Federal	1.679,00

	20/10/2020	Cipriano Henrique Ayala Consultoria em Gestão Empresarial / 31.465.695/0001-00	Consultoria em Gestão de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor - Portaria nº 1.393/2020, Lei nº 13.995/2020.		Federal	1.500,00
	25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA / 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida - Parcela 15/24			568,00
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 15/48		Federal	2.095,00
	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 - Parc. 5/20		Federal	25.000,00
	27/08/2020	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 5/8		Federal	6.250,00
	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. 5/24		Federal	3.455,71
	03/05/2019	Serv Med S/C LTDA / 54.706.593/0001-35	Contrato de Confissão de Dívida - Parcela 20/20		Federal	1.000,00
	05/01/2021	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo / 52.169.117/0001-05	Mensalidade Sindical e Taxa Negocial		Federal	266,86
	03/07/2018	Sage Brasil Software S.A. / 64.555.626/0001-47	Licença de Uso de Software - Relógio de Ponto Eletrônico		Federal	254,89
	01/11/2020	Telefônica Brasil S.A. / 02.558.157/0001-62	Serviços de Telecomunicação		Federal	72,11
	01/12/2020	Telefônica Brasil S.A. / 02.558.157/0001-62	Serviços de Telecomunicação		Federal	73,88
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA / 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	249,78
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME / 23.738.972/0001-83	Serviço de Conexão à Rede de Internet na modalidade Fibra		Federal	120,00
	13/05/2020	GS Equipamentos e Soluções LTDA EPP / 03.812.972/0001- 79	Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares		Federal	3.040,00
	09/01/2021	Marcio Rogerio de Assis ME / 08.665.584/0001-26	Manutenção Predial		Federal	1.150,00

ITA(SP) , 19 de fevereiro 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.