

## 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:** JULHO 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\$)
14/07/2021	60.225,42	14/07/2021	141626	60.225,42
30/07/2021	60.225,42	30/07/2021	301530	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.548,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				120.450,84
(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)				126.999,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				126.999,17

(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 JULHO/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)	5.167,75		5.167,75	5.167,75	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza	3.286,98		3.286,98	3.286,98	
Produtos de Gênero Alimentício	0,80		0,80	0,80	
Outros materiais de consumo	993,80		993,80	993,80	
Serviços médicos (*)	6.976,80		6.976,80	6.976,80	
Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00		3.890,00	3.890,00	
Cesta Básica de Funcionários	411,12		411,12	411,12	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	18,00		18,00	18,00	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	2.657,37		2.657,37	2.657,37	
Manutenção Operacional	937,75		937,75	937,75	
Utilidade públicas (7)	5.983,61		5.983,61	5.983,61	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	568,00		568,00	568,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	36.496,21		36.496,21	36.496,21	
<b>TOTAL</b>	<b>67.388,19</b>		<b>67.388,19</b>	<b>67.388,19</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 JULHO/2021</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	126.999,17
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>	67.388,19
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	59.610,98
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)</b>	59.610,98

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 Agosto 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:** JULHO 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\$ 120.450,84

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.548,33
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
14/07/2021	60.225,42
30/07/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	126.999,17
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\$ 126.999,17 (Cento e vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove reais, e dezessete centavos)**.

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/07/2021	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS-Folha - Compet. 06/2021	401,67
01/07/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	1.374,29
01/07/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha - Compet. 06/2021	920,22
01/07/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	26,88
01/07/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento Compet. 06/2021 (Contrapartida Fomento)	322,41
01/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720 (Contrapartida Fomento)	18,00
01/07/2021	NF-e nº 3400	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	0,80
08/07/2021	Fatura nº 3670	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionárias: Tatiane de Souza Santos; Vanessa Belizario - Ref. Junho/2021	274,08
08/07/2021	Fatura nº 3671	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Junho/2021	137,04
08/07/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 06/2021	2.396,78
15/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 06/2021	280,16
15/07/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Compet. 06/2021	170,36
15/07/2021	NF-e nº 17865405	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	5.863,61
15/07/2021	NF-e nº 13	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Junho/2021	3.890,00
15/07/2021	NFSC-e nº 278	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 07/2021	120,00
15/07/2021	NFS-e nº 132	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em 06/2021 (Transferência)	1.690,93
15/07/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 2/28	8.040,50
15/07/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 12/24	3.455,71
15/07/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 11/20	25.000,00
15/07/2021	NF-e nº 32587	C. H. Lazzari ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.447,12
15/07/2021	NF-e nº 151178	Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas LTDA	Aquisição de Material de Cozinha	993,80

15/07/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 21/24	568,00
15/07/2021	NF-e nº 3897	Marcio C. de Oliveira	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	839,86
16/07/2021	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 666	1.256,20
16/07/2021	NFS-e nº 22981	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Impressoras	437,55
16/07/2021	NFS-e nº 22982	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
16/07/2021	NFS-e nº 7473	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	300,20
16/07/2021	NFS-e nº 233	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em 07/2021 (Transferência) Pagamento Parcial	5.285,87
30/07/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 07/2021	266,13
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 07/2021	410,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>67.388,19</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>59.610,98</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>59.610,98</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>
	04/06/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.542.707/0001-19	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Federal	0,80
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	411,12
	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
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	120,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	1.690,93
	27/08/2020	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	8.040,50

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
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
10/06/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	2.447,12
30/06/2021	Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	993,80
25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	568,00
11/06/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-10	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	839,86
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	637,55
13/08/2016	F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	300,20
01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	5.285,87

ITAI(SP), 10 de agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
**Gerival Luiz de Moraes**  
**Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
**Nelson Nardocci Filho**

\_\_\_\_\_  
**Reginaldo Vieira**

\_\_\_\_\_  
**Wagner Antonio Alchapar**