

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: JUNHO 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				22.840,97
(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)				22.840,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				22.840,97

(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 JUNHO/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)					
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza	1.285,20		1.285,20	1.285,20	
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros PJ					
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais.					
Manutenção Operacional	1.960,00		1.960,00	1.960,00	
Utilidade públicas (7)	5.006,94		5.006,94	5.006,94	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais					
Parcelamentos de Acordos Judiciais	8.040,50		8.040,50	8.040,50	
TOTAL	16.292,64		16.292,64	16.292,64	

(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 JUNHO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	22.840,97
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	16.292,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.548,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	6.548,33

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, 12 de Julho 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: JUNHO 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\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.840,97
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	22.840,97
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\$ 22.840,97 (Vinte e dois mil, oitocentos e quarenta reais, e noventa e sete 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\$
22/06/2021	NF-e nº 017428169	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.886,94
22/06/2021	Fatura nº 1805	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Bombas de Infusão	1.960,00
22/06/2021	NF-e nº 32235	C.H. Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	352,20
22/06/2021	NFSC-e nº 264	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 06/2021	120,00
22/06/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 1/28	8.040,50
22/06/2021	NF-e nº 3879	Marcio C. de Oliveira	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	933,00
TOTAL DAS DESPESAS				16.292,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				6.548,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				6.548,33

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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Bombas de Infusão		Federal	1.960,00
	21/05/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	352,00
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	120,00
	19/05/2021	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 0001153-94.2019.8.26.0263		Federal	8.040,50
	20/05/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-10	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	933,00

ITAI(SP), 12 de julho de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro_____
Nelson Nardocci Filho_____
Carlos Martins de Souza