

## 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:** MAIO 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\$)
17/05/2021	60.225,42	17/05/2021	171621	60.225,42
28/05/2021	60.225,42	28/05/2021	281551	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.636,81
(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+E)				130.087,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (F+G)				130.087,65

(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 MAIO/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)	7.214,84		7.214,84	7.214,84	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	1.896,94		1.896,94	1.896,94	
Material médico e hospitalar (*)	2.550,00		2.550,00	2.550,00	
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	821,69		821,69	821,69	
Outros materiais de consumo	875,00		875,00	875,00	
Serviços médicos (*)	14.445,09		14.445,09	14.445,09	
Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00		3.890,00	3.890,00	
Cesta Básica de Funcionários	548,16		548,16	548,16	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	2.635,32		2.635,32	2.635,32	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais.	4.536,28		4.536,28	4.536,28	
Manutenção Operacional	4.809,64		4.809,64	4.809,64	
Utilidade públicas (7)	4.810,01		4.810,01	4.810,01	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	568,00		568,00	568,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	57.645,71		57.645,71	57.645,71	
<b>TOTAL</b>	<b>107.246,68</b>		<b>107.246,68</b>	<b>107.246,68</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 MAIO/2021</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	130.087,65
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>	107.246,68
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	22.840,97
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)</b>	22.840,97

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 junho 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:** MAIO 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	9.636,81
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
17/05/2021	60.225,42
28/05/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	130.087,65
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\$ 130.087,65 (Cento e trinta mil, oitenta e sete reais, e sessenta e cinco 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\$
03/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS-Folha - Compet. 04/2021	330,61
03/05/2021	GRISS nº 1293/2021	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre notas de Pessoa Jurídica	705,84
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha - Compet. 04/2021	828,07
04/05/2021	Holerite	Jéssica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 04/2021 (Contrapartida - Fomento)	1.791,04
05/05/2021	NF-e nº 201825	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	700,42
05/05/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correa	Folha de Pagamento - Comp. 04/2021 (Restituição de Desconto Indevido)	939,31
10/05/2021	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telefonia Móvel Ref. 03/2021	73,37
10/05/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Ref. 04/2021	166,86
10/05/2021	NFSC-e nº 250	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 05/2021	120,00
10/05/2021	NF-e nº 7315	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	270,00
10/05/2021	NFS-e nº 2539	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
11/05/2021	NFS-e nº 4316990	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Software de Relógio de Ponto Digital	254,89
11/05/2021	NFST nº 184353527-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 03/2021	218,95
17/05/2021	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telefonia Móvel Ref. 04/2021	69,99
18/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção de Contribuições PJ CSLL/COFINS/PIS/PASEP	11,89
18/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção de Contribuições PJ IRRF	11,85
18/05/2021	NF-e nº 16969258	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.099,15
18/05/2021	NFS-e nº 119	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em 04/2021 (Transferência)	7.441,87
19/05/2021	Fatura nº 1484	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Bombas de Infusão	1.960,00
24/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento INSS (Cód. Receita = 5952)	1.751,84
24/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento INSS (Cód. Receita = 1708)	883,48
26/05/2021	Fatura nº 2223	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Maio/2021	137,04

26/05/2021	NFS-e nº 22589	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	200,00
26/05/2021	NFS-e nº 22590	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	213,85
26/05/2021	NFS-e nº 7414	FT Informática LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	220,90
26/05/2021	Fatura nº 1691	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Bombas de Infusão	1.960,00
26/05/2021	Fatura nº 2222	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionárias: Silvia Aparecida da Silva; Tatiane de Souza Santos; Vanessa Belizario - Ref. Maio/2021	411,12
26/05/2021	GRISS nº 1405/2021	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre notas de Pessoa Jurídica	2.459,13
26/05/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 9/20	25.000,00
26/05/2021	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 662	1.139,93
26/05/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 05/2021	2.371,35
26/05/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 19/48	2.095,00
31/05/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Ref. 05/2021	166,86
31/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha - Compet. 05/2021	129,29
31/05/2021	NFST nº 195189709	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref.05/2021	228,55
31/05/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 11/24	3.455,71
31/05/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 10/20	25.000,00
31/05/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 20/24	568,00
31/05/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 20/48	2.095,00
31/05/2021	NF-e nº 44544	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	260,00
31/05/2021	NF-e nº 44361	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	260,00
31/05/2021	NF-e nº 1436262	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.218,00

31/05/2021	NF-e nº 4611	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	542,00
31/05/2021	NF-e nº 997	J B Oliveira Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	821,69
31/05/2021	NF-e nº 12	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Maio/2021	3.890,00
31/05/2021	NF-e nº 4181	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	875,00
31/05/2021	NFS-e nº 125	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em 05/2021 (Transferência)	5.950,00
31/05/2021	NFS-e nº 226	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em 05/2021 (Transferência)	890,91
31/05/2021	NF-e nº 204068	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.196,52
31/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre Notas Fiscais de Pessoa Jurídica	207,64
31/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha da Competência 05/2021	62,90
31/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS-Folha - Compet. 05/2021	428,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>107.246,68</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>22.840,97</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>22.840,97</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>
	28/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Federal	700,42
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	120,00
	19/04/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	270,00
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Programa de Saúde Ocupacional		Federal	162,31
	03/07/2018	Sage Brasil Software S/A 64.555.626/0001-47	Licença de Uso de Software		Federal	254,89
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	13.391,87

05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Bombas de Infusão		Federal	3.920,00
03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	548,16
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	413,85
13/08/2016	F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	220,90
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	50.000,00
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	3.455,71
25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	568,00
28/05/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	520,00
18/05/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Federal	1.218,00
19/05/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	542,00
03/05/2021	J B Oliveira Itai ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Federal	821,69
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
21/05/2021	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório		Federal	875,00
01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	890,91
04/05/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Federal	1.196,52

ITAI(SP) , 10 de junho de 2021

---

**Gerival Luiz de Moraes**  
Provedor



**Membros do Conselho Fiscal:**

---

**Siron Rolim Pinheiro**

---

**Nelson Nardocci Filho**

---

**Carlos Martins de Souza**