

## 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:** MARÇO 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\$)
05/03/2021	60.225,42	05/03/2021	051523	60.225,42
29/03/2021	60.225,42	29/03/2021	291536	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.604,45
(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)				125.055,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F+G)				125.055,29

(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 MARÇO/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\$) (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)	7.785,43		7.785,43	7.785,43	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	244,77		244,77	244,77	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	1.341,28		1.341,28	1.341,28	
Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00		3.890,00	3.890,00	
Cesta Básica de Funcionários	274,08		274,08	274,08	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais.	4.045,46		4.045,46	4.045,46	
Manutenção Operacional	1.092,37		1.092,37	1.092,37	
Utilidade públicas (7)	4.113,19		4.113,19	4.113,19	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial	1.214,40		1.214,40	1.214,40	
Despesas bancárias	229,90		229,90	229,90	
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	2.247,00		2.247,00	2.247,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	36.800,71		36.800,71	36.800,71	
<b>TOTAL</b>	<b>63.278,59</b>		<b>63.278,59</b>	<b>63.278,59</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 MARÇO/2021</b>	
<b>(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	125.055,29
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+J)</b>	63.278,59
<b>(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	61.776,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (L – M)</b>	61.776,70

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, 14 de abril 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:** MARÇO 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	4.604,45
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/03/2021	60.225,42
29/03/2021	60.225,42
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	125.055,29
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00
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\$ 120.450,84 (Cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais, e oitenta e quatro 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>
02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Comp. 02/2021 (Contrapartida)	950,82
02/03/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Comp. 02/2021 (Contrapartida)	79,21
02/03/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical Comp. 02/2021 (Contrapartida)	76,86
02/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 02/2021	232,95
02/03/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	31,35
04/03/2021	Fatura nº 28700-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Fevereiro/2021	137,04
04/03/2021	Fatura nº 28868-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Silvia Aparecida da Silva - Ref. Fevereiro/2021	137,04
05/03/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 2/4	1.214,40
08/03/2021	NF-e nº 16094289	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.749,57
08/03/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 8/10	1.679,00
08/03/2021	NFS-e nº 702089	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	Contrato de Uso de Software de Comunicação	207,71
08/03/2021	NFS-e nº 4179695	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 03/2021	254,89
08/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenções sobre Notas Fiscais de Pessoa Jurídica	1.621,05
08/03/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaipava	ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas	1.984,20
08/03/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 02/2021	2.336,88
08/03/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagto. Férias + 1/3 Constit. - Comp. 02/2021	2.527,15
08/03/2021	NFS-e nº 09	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Fevereiro/2021	3.890,00
08/03/2021	NFSC-e nº 213	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 02/2021	120,00
08/03/2021	NFS-e nº 2449	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,47
08/03/2021	NFS-e nº 2450	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
08/03/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 16/48	2.095,00

08/03/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 6/8	6.250,00
08/03/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 6/20	25.000,00
08/03/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 8/24	3.455,71
08/03/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 17/24	568,00
08/03/2021	NF-e nº 110	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	244,77
08/03/2021	NFS-e nº 4113935	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 02/2021	254,89
08/03/2021	NFS-e nº 4049189	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 01/2021	254,88
08/03/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	146,30
09/03/2021	NFST nº 168.400.876/02/2021	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. - Franq. dados Internet - Ref. 01/2021	71,93
22/03/2021	Fatura nº 899950144553	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 02/2021	220,57
22/03/2021	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia Celular - Ref. 02/2021	71,12
31/03/2021	NFS-e nº 480	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em 03/2021 (Retaguarda de Pediatria) - Contrapartida	1.091,50
31/03/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas (Contrapartida)	440,21
31/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Competência 03/2021 (Contrapartida)	489,59
31/03/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Competência 03/2021 (Contrapartida)	930,11
31/03/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Sindical Comp. 03/2021 (Contrapartida)	161,86
31/03/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	52,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>63.278,59</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>61.776,70</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>61.776,70</b>

**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)**

<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>
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	274,08
	09/01/2021	Marcio Rogerio de Assis ME 08.665.584/0001-26	Aquisição de Material para Manutenção Predial		Federal	1.214,40
	01/03/2021	Companhia Jaguari de Energia S.A. 53.859.112/0001-69	Fornecimento de Energia Elétrica		Federal	3.749,57
	01/11/2016	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos LTDA 61.099.008/0001-41	Contrato de Software de Comunicação		Federal	207,71
	03/07/2018	Sage Brasil Software S/A 64.555.626/0001-47	Licença de Uso de Software		Federal	764,66
	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
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	249,78
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 16/48		Federal	2.095,00
	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. 6/8		Federal	6.250,00
	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. 6/20		Federal	25.000,00
	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. 8/24		Federal	3.455,71
	25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida - Parcela 17/24		Federal	568,00
	26/02/2021	Edson Fogaça Itai ME 04.230.685/0001-13	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Federal	244,77
	01/02/2021	Telefonica Brasil S/A 02.558.157/0001-62	Serviços de Telecomunicação		Federal	363,62
	01/03/2019	Clinica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos prestados em Retaguarda de Pediatria		Federal	1.091,50

---

ITAl(SP) , 14 de abril 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.