



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: NOVEMBRO 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	6.992,03
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/11/2021	60.225,42
29/11/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	12,44
TOTAL	127.455,31
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\$ 127.455,31 (Cento e vinte sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, e trinta e um 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\$
01/11/2021	Fatura nº 8411	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 10/2021	153,68
01/11/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 10/2021	2.378,92
05/11/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 05/28	8.040,50
05/11/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 14/20	25.000,00
08/11/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISSQN - Retenção sobre NF de PJ - Ref. 09/2021	917,73
08/11/2021	NFST nº 1372995280-0-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 10/2021	269,83
08/11/2021	GRCS	Sindicato Dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Raiologia do Estado São Paulo	Taxa Negocial- 09/2021	304,60
08/11/2021	NF nº 19627995	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 10/2021	3.485,21
08/11/2021	NFS-e nº 2773	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Outubro/2021	167,00
08/11/2021	NFS-e nº 532	Clinica Médica Carvalho	ISSQN - Retenção sobre NF de PJ - Ref. 09/2021	360,00
08/11/2021	NFS-e nº 17	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 10/2021	1.945,00
08/11/2021	NFS-e nº 02	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 10/2021	1.945,00
08/11/2021	NFS-e nº 1222	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.680,00
08/11/2021	NF-e nº 70622	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	716,91
08/11/2021	NF-e nº 157	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências)	4.185,80
08/11/2021	NF-e nº 255	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências)	3.190,90
08/11/2021	NF-e nº 2891	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	726,50
08/11/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 24/48	2.095,00

08/11/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 16/24	3.455,71
08/11/2021	NF-e nº 310	Machado Comercio de Ferragens, Ferramentas e Transportes	Serviço de Manutenção de Equipamento- Lavadora de Roupas	1.190,00
08/11/2021	NF-e nº 703	J. C. de Melo Monitoramento-ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Outubro/2021	1.123,00
08/11/2021	NF-e nº 1.113	João Carlos Rodrigues	Aquisição de Material para Manutenção Predial	450,00
25/11/2021	Fatura nº 9775	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Novembro/2021	1.359,00
29/11/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 11/2021	35,00
30/11/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 15/20	25.000,00
30/11/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 06/28	8.040,50
TOTAL DAS DESPESAS				99.215,79
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				28.239,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				28.239,52

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.

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
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	1.512,68
	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	16.081,00
	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		Federal	50.000,00
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Programa de Saúde Ocupacional		Federal	167,00
	01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	1.945,00

	01/09/2020	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	1.945,00
	27/10/2021	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros 16.519.802/0001-42	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Federal	2.680,00
	19/10/2021	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA 10.463.489/0001-91	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	716,91
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	4.185,80
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos Prestados (Transferência)		Federal	3.190,90
	21/10/2021	Lazzari e Medeiros Ind. E Com. De Produçã 29.462.570/0001-85	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Federal	726,50
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	2.095,00
	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
	29/10/2021	Machado Comercio de Ferragens, Ferramentas e Transportes 07.874.646/0001-47	Serviço de Manutenção de Equipamento- Lavadora de Roupas		Federal	1.190,00
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso		Federal	1.123,00
	29/10/2021	Joao Carlos Rodrigues 20.346.719/0001-36	Aquisição de Material para Manutenção Predial		Federal	450,00

ITAÍ(SP) , 06 de dezembro de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapar

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: NOVEMBRO 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\$)
05/11/2021	60.225,42	05/11/2021	52528	60.225,42
29/11/2021	60.225,42	29/11/2021	291533	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.992,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				120.450,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.455,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				127.455,31

(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 NOVEMBRO/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)	2.718,52		2.718,52	2.718,52	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	2.680,00		2.680,00	2.680,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	7.543,70		7.543,70	7.543,70	
Outros Serviços de terceiros PJ	5.013,00		5.013,00	5.013,00	
Cesta Básica de Funcionários	1.512,68		1.512,68	1.512,68	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.277,73		1.277,73	1.277,73	
Manutenção Operacional	2.633,41		2.633,41	2.633,41	
Utilidade públicas (7)	3.755,04		3.755,04	3.755,04	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial	450,00		450,00	450,00	
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais					
Parcelamentos de Acordos Judiciais	71.631,71		71.631,71	71.631,71	
TOTAL	99.215,79		99.215,79	99.215,79	

(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 OUTUBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	127.455,31
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	99.215,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	28.239,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	28.239,52

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, 06 de dezembro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR