



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: OUTUBRO 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	72.365,22
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	27,80
TOTAL	72.393,02
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\$ 72.365,22 (Setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais, e vinte e dois 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\$
01/10/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 09/2021	35,00
01/10/2021	Fatura nº 7302	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Setembro/2021	1.512,68
01/10/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas	1.074,70
01/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	55,28
04/10/2021	NFST nº 1569770	Claro S/A	Serviços de Telefonia Ref. Setembro/2021	129,63
04/10/2021	NF nº 019183973	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 09/2021	2.482,52
04/10/2021	NFS-e nº 22583-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 09/2021	267,33
04/10/2021	NF nº 0085178370-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	2.916,71
04/10/2021	NF-e nº 1021	Messer Gases LTDA	Oxigênio Medicinal Envasado	2.588,18
04/10/2021	NF-e nº 46649	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	143,10
04/10/2021	NF-e nº 1528	Messer Gases LTDA	Oxigênio Medicinal Envasado	2.041,39
04/10/2021	NF-e nº 1449	Messer Gases LTDA	Oxigênio Medicinal Envasado	106,61
04/10/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 4/28	8.040,50
04/10/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 13/20	25.000,00
04/10/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 15/24	3.455,71
04/10/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 24/24	568,00
04/10/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 23/48	2.095,00
04/10/2021	NFS-e nº 01	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 09/2021	1.945,00
04/10/2021	NF-e nº 46625	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	3.447,57
04/10/2021	NFS-e nº 16	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 09/2021	1.945,00
04/10/2021	NFS-e nº 306	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 09/2021	120,00
04/10/2021	NFS-e nº 2686	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Agosto/2021	162,47

04/10/2021	NF-e nº 4723	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	236,00
04/10/2021	NF-e nº 7440	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	394,90
04/10/2021	NFS-e nº 693	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviço de Controle de Acesso Ref. 09/2021	1.025,80
21/10/2021	NFS-e nº 22998-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 10/2021	267,33
21/10/2021	NFS-e nº 321	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 10/2021	120,00
21/10/2021	NFS-e nº 2732	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Setembro/2021	162,47
21/10/2021	NFS-e nº 2733	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Setembro/2021 (Exames)	29,19
22/10/2021	Fatura nº 904885	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP	Anuidade de 2021 e Taxa de Renovação 2021	995,92
22/10/2021	NF-e nº 11564	Alves e Manciope Informática LTDA	Aquisição de Material de Informática	643,00
28/10/2021	Fatura nº 8410	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Outubro/2021	1.359,00
29/10/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 10/2021	35,00
TOTAL DAS DESPESAS				65.400,99
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				6.992,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				6.992,03

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)	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	2.871,68
	26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	534,66
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado e Locação de Cilindros		Federal	7.652,89
	29/09/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Federal	143,10
	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

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
01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	1.945,00
28/09/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos	Federal	3.447,57
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
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	240,00
02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Federal	354,13
26/08/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	236,00
13/09/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico Hospitalar	Federal	394,90
01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso	Federal	1.025,80
22/10/2021	Alves e Manciope Informatica LTDA 23.056.044/0001-39	Aquisição de Material de Informática	Federal	643,00

ITAI(SP) , 10 de novembro 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: OUTUBRO 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				72.365,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				72.393,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				72.393,02

(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 OUTUBRO/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)	70,00		70,00	70,00	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	3.590,67		3.590,67	3.590,67	
Material médico e hospitalar (*)	236,00		236,00	236,00	
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo	8.047,79		8.047,79	8.047,79	
Serviços médicos (*)	354,13		354,13	354,13	
Outros Serviços de terceiros PJ	4.915,80		4.915,80	4.915,80	
Cesta Básica de Funcionários	2.871,68		2.871,68	2.871,68	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.129,98		1.129,98	1.129,98	
Manutenção Operacional	1.530,58		1.530,58	1.530,58	
Utilidade públicas (7)	2.852,15		2.852,15	2.852,15	
Bens e materiais permanentes	643,00		643,00	643,00	
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	568,00		568,00	568,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	38.591,21		38.591,21	38.591,21	
TOTAL	65.400,99		65.400,99	65.400,99	

(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	72.393,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	65.400,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.992,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	6.992,03

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 novembro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR