



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: SETEMBRO 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\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	77.677,14
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
30/09/2021	60.225,42
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	137.902,56
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\$ 137.902,56 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e dois reais, e cinquenta e seis 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\$
01/09/2021	Fatura nº 5786	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 08/2021	153,68
01/09/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Ret. Fonte - NF nº 680 - J. C. de Melo Monitoramento ME	1.147,30
01/09/2021	NFST nº 211630294-SP	Telefonica Brasil S. A.	Serviço de Telefonia Ref. 08/2021	277,86
01/09/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de PJ - Ref. 07/2021	2.915,43
01/09/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 14/24	3.455,71
01/09/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 23/24	568,00
01/09/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 3/28	8.040,50
01/09/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 12/20	25.000,00
01/09/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 22/48	2.095,00
01/09/2021	NFS-e nº 2647	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Julho/2021	162,47
01/09/2021	NFS-e nº 292	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 08/2021	120,00
01/09/2021	Fatura nº 2032	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento Médico/Hospitalar	1.960,00
01/09/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 08/2021	2.559,84
01/09/2021	NF-e nº 2610	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	17,31
01/09/2021	NFS-e nº 761	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos de Ginecologia e Obstetria prestados em 08/2021	1.950,98
01/09/2021	NF-e nº 7417	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	77,05
01/09/2021	NFS-e nº 15	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 08/2021	3.890,00
01/09/2021	NF-e nº 1474180	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos (Contrapartida - Fomento)	0,10
02/09/2021	NFS-e nº 686	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviço de Controle de Acesso Ref. 08/2021	1.100,00
03/09/2021	NFS-e nº 22163-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 08/2021	267,33

03/09/2021	NFS-e nº 21325-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 06/2021	267,33
03/09/2021	NFS-e nº 21749-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 07/2021	267,32
08/09/2021	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel Ref. 07/2021	72,18
08/09/2021	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel Ref. 08/2021	71,73
08/09/2021	NFST nº 1540588	Claro S/A	Serviço de Telefonia Ref. 08/2021	35,49
14/09/2021	NF-e nº 018911519	Companhia Jaguari de Energia S. A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 08/2021	3.465,05
23/09/2021	NF-e nº 12926	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	45,29
27/09/2021	Fatura nº 7303	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 09/2021	153,68
27/09/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 09/2021	2.659,00
27/09/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 1ª Parc. 13º Sal./2021	1.343,22
30/09/2021	Fatura nº 7554	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Tatiane de Souza Santos - Ref. 09/2021 (Dif. Dissídio)	18,72
30/09/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre NF de Pessoa Jurídica	1.379,77
TOTAL DAS DESPESAS				65.537,34
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				72.365,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				72.365,22

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	326,08
	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

	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
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional		Federal	162,47
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	120,00
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Equipamentos Médico/Hospitalares		Federal	1.960,00
	27/08/2021	Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.517.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Federal	17,31
	01/02/2021	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA 04.510.375/0001-52	Serviços Médicos de Ginecologia e Obstetrícia		Federal	1.950,98
	12/08/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico Hospitalar		Federal	77,05
	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
	16/08/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Federal	0,10
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso		Federal	1.100,00
	26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	801,98
	27/08/2021	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP 06.189.855/0001-99	Aquisição de Material Médico Hospitalar		Federal	45,29

ITAI(SP) , 28 de outubro 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: SETEMBRO 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\$)
30/09/2021	60.225,42	30/09/2021	301452	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				77.677,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(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)				137.902,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				137.902,56

(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 SETEMBRO/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)	6.562,06		6.562,06	6.562,06	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	0,10		0,10	0,10	
Material médico e hospitalar (*)	122,34		122,34	122,34	
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	17,31		17,31	17,31	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	2.113,45		2.113,45	2.113,45	
Outros Serviços de terceiros PJ	4.990,00		4.990,00	4.990,00	
Cesta Básica de Funcionários	326,08		326,08	326,08	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	5.442,50		5.442,50	5.442,50	
Manutenção Operacional	2.761,98		2.761,98	2.761,98	
Utilidade públicas (7)	4.042,31		4.042,31	4.042,31	
Bens e materiais permanentes					
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	65.537,34		65.537,34	65.537,34	

(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 SETEMBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	137.902,56
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	65.537,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	72.365,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	72.365,22

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, 28 de outubro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR