

**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 01/2022
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: DEZEMBRO DE 2022
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(IS) 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	116.337,70
REPASSADOS NO MÊS	
21/12/2022	60.225,42
22/12/2022	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	865,22
TOTAL	237.653,76
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\$ 181.982,37 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais, e trinta e sete centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/12/2022	NF nº 1732	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	1.343,80
09/12/2022	NF nº 025533867	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	3.157,39
09/12/2022	NFS-e nº 3368	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional- 4/12	1.347,47
16/12/2022	NFS-e nº 2884	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
16/12/2022	NFS-e nº 766	PCI Gases do Brasil LTDA.	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- Parc. 2/12	1.853,17
16/12/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	84,08
16/12/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 38/48	2.095,00
16/12/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 20/28	8.040,50
16/12/2022	NF nº 459	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 12/2022	100,00
16/12/2022	NFS-e nº 222	Avezum Clinica Medica LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- laudos RX	20,00
16/12/2022	NFS-e nº 1016	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 11/2022	468,00
19/12/2022	NFS-e nº 3422	Big Company Comercio e Servicos de Informatica- Eireli	Manutenção Operacional	2.987,51

WG @

N 

20/12/2022	NF nº 6530	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produç	Material de Higiene e Limpeza	2.700,00
20/12/2022	NF nº 13.930	Mei Mei Papelaria LTDA	Manutenção Operacional- Material de escritório	315,60
20/12/2022	NF nº 10.215	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA- ME	Manutenção Operacional- Material de escritório	1.562,29
20/12/2022	NFS-e nº 3398	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional- 5/12	428,08
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	230,72
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	230,72
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	219,86
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	227,10
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	227,03
23/12/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22347.5488686-0- Parc. 09/48	8.790,20
23/12/2022	NFS-e nº 1359	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 12/2022	468,00
23/12/2022	NF nº 100270	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	200,19

WR @

NR

23/12/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - Competência 12/2022	700,00
23/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal	Acordo Judicial- Processo Trabalhista nº 14152.050043/2020-69	1.629,93
23/12/2022	NFS-e nº 84	Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura Eireli	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de engenharia	9.385,00
23/12/2022	NFS-e nº 31	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
23/12/2022	NFS-e nº 16	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
23/12/2022	NF nº 10612	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3,82
23/12/2022	NF nº 60	D. Bicalho Melo Supermercado	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	153,00
23/12/2022	NF nº 55	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	125,17
23/12/2022	NF nº 26801	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	103,81
23/12/2022	NF nº 26838	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	61,92
23/12/2022	NF nº 26874	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	237,04
23/12/2022	NF nº 10611	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	157,76

WFS @

NF-
Página 4 de 8

23/12/2022	NF nº 54	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	1.180,09
23/12/2022	NF nº 26794	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	430,20
23/12/2022	NF nº 4.546	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha GLP	800,00
23/12/2022	NF nº 6531	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt	Material de Higiene e Limpeza	434,00
23/12/2022	NF nº 82.236	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material médico e hospitalar	1.692,60
23/12/2022	NF nº 164.076	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.599,00
23/12/2022	NF nº 1665118	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar	2.742,17
23/12/2022	NF nº 49.642	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	5.605,00
23/12/2022	NF nº 451607	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar	5.088,47
23/12/2022	NF nº 5583369	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	4.933,95
27/12/2022	NFS-e nº 30681	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional-Scanner	224,00
27/12/2022	NFS-e nº 30680	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional-Locação de impressora	836,49
27/12/2022	NFS-e nº 4028	Rmed Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional-Incubadora de transporte	1.920,00
27/12/2022	NFS-e nº 4029	Rmed Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional-Incubadora de transporte	140,00
27/12/2022	NF nº 4700	Rmed Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional-Incubadora de transporte	2.681,30

WA @

27/12/2022	NFS-e nº 10824	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção oprecacional-Monitor cardiaco	302,73
27/12/2022	NFS-e nº 10824	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção oprecacional-Monitor cardiaco	302,73
27/12/2022	NF nº 52.429	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Respirador	282,50
27/12/2022	NF nº 52.429	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Respirador	282,50
27/12/2022	NFS-e nº 10825	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Ventilador Pulmonar	381,40
27/12/2022	NFS-e nº 10825	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Ventilador Pulmonar	381,40
27/12/2022	Acordo Extrajudicial	Messer Gases Ltda	Acordo Extrajudicial- Oxigênio Medicinal	7.392,51
27/12/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263	60.000,00
27/12/2022	NFS-e nº 3021	Amarildo da Costa Santos	Manutenção Operacional- Receituários médicos	4.860,80
27/12/2022	NF nº 40.193	Jofran Comer. de Prod. Para Higienizacao LTDA	Material de Higiene e Limpeza	1.502,50
27/12/2022	NF nº 88517	Comercial JVD Importacao e Exportacao LTDA	Material de Higiene e Limpeza	225,08
27/12/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	17.500,00
27/12/2022	NFS-e nº 3004	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
28/12/2022	NFFST 293729381-SP	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública	239,92

W R

MJ

28/12/2022	NF nº 3278	Comercio de embalagens Itai-ME	Manutenção Operacional-material descartável	773,72
28/12/2022	NF nº 89300	Comercial JVD Importacao e Exportacao LTDA	Manutenção Operacional-material descartável	2.453,50
28/12/2022	NF nº 1.089	Custodio & Fonseca Materiais Para Contrucao LTDA	Manutenção Predial	435,00
TOTAL DAS DESPESAS				181.982,37
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				55.671,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				55.671,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

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.

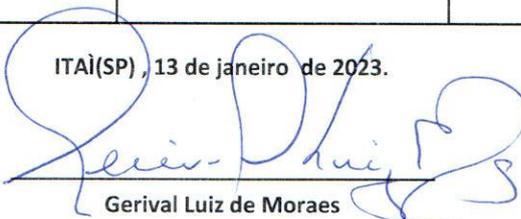
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 (Estimativa)	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Federal	1.543,99
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.000,00
	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento-Usina de Oxigênio		Federal	26.364,00
	05/08/2022	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional (estimativa)		Federal	3.960,00
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	1.200,00
	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	225.134,00
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	100.560,00

MB @

N M G

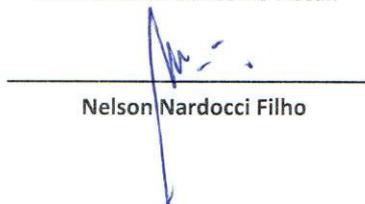
01/09/2022	Avezum Clinica Médica LTDA 35.504.080/0001-09 (Estimativa)	Serviço de Telerradiologia com emissão de laudos radiológicos	Federal	20,00
01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	Federal	5.616,00
01/11/2016	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA 61.099.008/0001-41	Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	Federal	1.135,43
30/11/2022	Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura Eireli	Serviços de engenharia	Federal	10.000,00
19/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Oxigênio Medicinal	Federal	7.392,51
12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)	Federal	836,49
10/09/2022	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	Federal	224,00
01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	Municipal	3.960,00
01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	23.340,00
01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	23.340,00

ITAI(SP), 13 de janeiro de 2023.



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: DEZEMBRO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	722.705,04

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\$)
21/12/2022	60.225,42	21/12/2022	211456	60.225,42
22/12/2022	60.225,42	22/12/2022	221623	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				116.337,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				120.450,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				865,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				237.653,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				237.653,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(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 em meses anteriores e neste mês e pagas neste mês de DEZEMBRO/2022, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E EM MESES ANTERIORES (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- Multa Rescisória (5)	700,00		700,00	700,00	
Medicamentos	12137,95		12.137,95	12137,95	
Material médico e hospitalar (*)	9523,24		9.523,24	9523,24	
Material de Higiene e Limpeza	4861,58	3.134,00	1.727,58	4861,58	
Produtos de Gênero Alimentício	2452,81		2.452,81	2452,81	
Outros materiais de consumo	1.858,64	200,19	1658,45	1.858,64	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros PJ	16.205,98		16.205,98	16.205,98	
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.790,20		8.790,20	8.790,20	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional	24.777,64	7.087,19	17.690,45	24.777,64	
Utilidade públicas (7)	3.581,39	84,08	3.497,31	3.581,39	
Manutenção Predial	435,00		435,00	435,00	
Acordo Extrajudicial	7.392,51		7.392,51	7.392,51	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	89.265,43		89.265,43	89.265,43	
TOTAL	181.982,37	10.505,46	171.476,91	181.982,37	

(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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS 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 DEZEMBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	237.653,76
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	181.982,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55.671,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	55.671,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 18 de janeiro de 2023.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR