

**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/EXERCÍCIO: FEVEREIRO 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\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.089,92
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	25.089,92
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\$ 25.089,92 (Vinte e cinco mil, oitenta e nove reais, e noventa e dois centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/02/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 01/2022-	166,19
02/02/2022	NF nº 0085386612-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.445,28
02/02/2022	Fatura nº 12339	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 01/2022	147,44
02/02/2022	NF nº 020593922	CPFL Santa Cruz	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 12/2021	3.391,19
02/02/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 01/2022	2.630,06
02/02/2022	NF-e nº 98	Edson Fogaça Itaí-ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	169,40
02/02/2022	NF-e nº 25740	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	812,22
02/02/2022	NF-e nº 25741	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	224,00
02/02/2022	NFS-e nº 7811	FT Informática LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	90,00
02/02/2022	NF-e nº 20	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Janeiro/2022	3.890,00
02/02/2022	NFS-e nº 2860	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,48
02/02/2022	NF-e nº 362	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 01/2022	100,00
02/02/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021 - Férias + 1/3	2.681,02
02/02/2022	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 19/24	3.455,71
04/02/2022	NF-e nº 37370	Jofran Comer. De Prod. Para Higienização LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	512,00

WB

@




04/02/2022	NF-e nº 3781	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod.	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	889,45
07/02/2022	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 01/2022	22,60
24/02/2022	NF nº 24246	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 01/2022	270,30
TOTAL DAS DESPESAS				21.059,34
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				4.030,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				4.030,58

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	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado e Locação de Cilindros		Federal	1.445,28
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	147,44
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras		Federal	812,22
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner		Federal	224,00
	13/08/2016	FT Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Impressoras		Federal	90,00
	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
	02/01/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	162,48
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	100,00

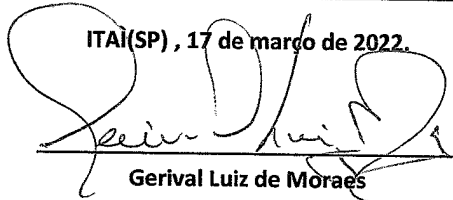
wa

(d)

[Handwritten signature]

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
26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	Federal	270,30

ITAI(SP), 17 de março de 2022.



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 CONVENENTE: 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: FEVEREIRO 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
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				25.089,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(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)				25.089,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				25.089,92

(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.

we

@

Lu

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 **FEVEREIRO/2022** 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)	5.477,27		5.477,27	5.477,27	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	169,40		169,40	169,40	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	162,48		162,48	162,48	
Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00		3.890,00	3.890,00	
Cesta Básica de Funcionários	147,44		147,44	147,44	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional	4.243,25		4.243,25	4.243,25	
Utilidade públicas (7)	3.513,79		3.513,79	3.513,79	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais					
Parcelamentos de Acordos Judiciais	3.455,71		3.455,71	3.455,71	
TOTAL	21.059,34		21.059,34	21.059,34	

(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 FEVEREIRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	25.089,92
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	21.059,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.030,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	4.030,58

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, 17 de março de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR