



**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**  
Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio Itai/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:** JULHO 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 - Itai/SP - CEP: 18734-032

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.926,87
<b>REPASSADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022</b>	
05/07/2022	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	54,13
TOTAL	66.206,42
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\$ 39.845,21** (Trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte um centavo).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

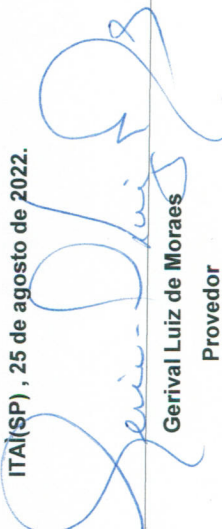
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/07/2022	Nota Fiscal nº 23264986	CPFL SANTA CRUZ	Utilidade públicas (7)	4.272,63
07/07/2022	Nota Fiscal nº 2040	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	115,00
07/07/2022	Nota Fiscal nº 10	GISELE TIOZZO	Outros Serviços de terceiros PJ	1.945,00
07/07/2022	Nota Fiscal nº 415	LEONARDO MOREIRA DANTAS	Utilidade públicas (7)	100,00
07/07/2022	Acordo Judicial	VANNINI E DELATIM SERVIÇOS MÉDICOS	Parcelamentos de Acordos Judiciais- Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 24/24	3.455,71
12/07/2022	Nota Fiscal nº 5	JACQUELINE V. G. BRAGANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros Serviços de terceiros PJ	4.000,00
15/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis. INSS e FGTS	565,16
15/07/2022	Fatura nº 333254895	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidade públicas (7)	82,16
28/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis. INSS e FGTS	8.359,45
28/07/2022	Nota Fiscal nº 526729	INSIGHT INFORMATICA LTDA	Outros Serviços de terceiros PJ	468,00
28/07/2022	Fatura nº 2367101151	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	Manutenção Operacional	599,88
28/07/2022	Fatura nº 77081-7	SINDICADO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Recursos Humanos (6) PF	100,00
28/07/2022	Fatura nº 77080-9	SINDICADO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Recursos Humanos (6) PF	153,55
28/07/2022	Nota Fiscal nº 28347	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	959,70
28/07/2022	Nota Fiscal nº 28348	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	224,00
28/07/2022	Fatura nº 899950144553	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidade públicas (7)	304,47
28/07/2022	Nota Fiscal nº 26	FATIMA TROMBINI FAUSTINO	Outros Serviços de terceiros PJ	1.945,00
28/07/2022	Nota Fiscal nº 11	GISELE TIOZZO	Outros Serviços de terceiros PJ	1.945,00
28/07/2022	Acordo Judicial	FELIPE AUGUSTO GOMES CLAUDIO	Parcelamentos de Acordos Judiciais- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 33/48	2.095,00
28/07/2022	Acordo Judicial	ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE	Parcelamentos de Acordos Judiciais- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 15/28	8.040,50
28/07/2022	Nota Fiscal nº 2048	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	115,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>39.845,21</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>26.361,21</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>26.361,21</b>

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.

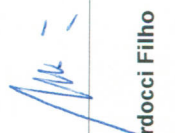
III - AJUÍZADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	23/06/2022	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME 02.243.189/0001-79	Cessão sistema de uso hospitalar		Federal	115,00
	24/06/2022	GISELE TIOZZO 22.380.942/0001-85	Serviço de apoio a ortopedia		Federal	1.945,00
	01/07/2022	LEONARDO MOREIRA DANTAS 23.738.972/0001-83	Serviço de acesso internet		Federal	100,00
	07/07/2022	VANNINI E DELATIM SERVIÇOS MÉDICOS 10.481.840/0001-77	ACORDO JUDICIAL		Federal	3.455,71
	20/06/2022	JACQUELINE V. G. BRAGANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.888.242/0001-40	Assessoria tributária		Federal	4.000,00
	20/07/2022	INSIGHT INFORMATICA LTDA 04.431.007/0001-19	Mensalidade Soft. De controle de ponto IZEUS		Federal	468,00
	28/07/2022	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 62.334.156/0001-65	Locação de equipamento		Federal	959,70
	28/07/2022	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 62.334.156/0001-65	Locação de equipamento		Federal	224,00
	27/07/2022	FATIMA TROMBINI FAUSTINO 37.251.461/0001-47	Serviço de apoio a ortopedia		Federal	1.945,00
	27/07/2022	GISELE TIOZZO 22.380.942/0001-85	Serviço de apoio a ortopedia		Federal	1.945,00
	28/07/2022	FELIPE AUGUSTO GOMES CLAUDIO 270.960.728-02	ACORDO JUDICIAL		Federal	2.095,00
	28/07/2022	ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE 250.783.078-69	ACORDO JUDICIAL		Federal	8.040,50
	01/07/2022	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME 02.243.189/0001-79	Cessão sistema de uso hospitalar		Federal	115,00

ITAI(SP), 25 de agosto 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 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:** JULHO DE 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGIÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convênio nº 01/2022	01/01/2021	01/01/22 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\$)
05/07/2022	60.225,42	05/07/2022	051559	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.926,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				66.206,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				66.206,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL		DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	(H)				
Recursos Humanos- Multa Rescisória (5)	-	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6) PF	253,55	-	-	253,55	253,55	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-	-
Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-
Produtos de Gênero Alimentício	-	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de terceiros PJ	4.473,00	-	6.060,00	4.473,00	10.533,00	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-	-
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.359,45	-	565,16	8.359,45	8.924,61	-
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	-	-
Manutenção Operacional	1.783,58	-	-	1.783,58	1.783,58	-
Utilidade públicas (7)	4.677,10	-	82,16	4.677,10	4.759,26	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-
Parcelamentos de Acordos Judiciais	13.591,21	-	-	13.591,21	13.591,21	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.137,89</b>	-	<b>6.707,32</b>	<b>33.137,89</b>	<b>39.845,21</b>	-

(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.

WM @

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	66.206,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	39.845,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.361,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	26.361,21

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.

Itai/SP, 17 de agosto de 2022.

  
**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
 PROVIDOR

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**NELSON NARDOCCI FILHO**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**