



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:
TIPO DE CONCESSÃO (1):
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 01/2022
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS:
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
CONVÊNIO SUS

JUNHO DE 2022
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
45.931.359/0001-10
Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itai/SP
- CEP: 18734-032

R\$ -

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	54.030,35
REPASSADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	54.030,35
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\$ 48.103,48 (Quarenta e oito mil, cento e três reais e quarenta e oito centavos)**

UA
@

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2022	NF nº 1494435708-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	265,09
01/06/2022	NOTA DE COBRANÇA Nº 0085599236-ND	MESSER GASES LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	1.398,64
01/06/2022	NFS-E Nº 25884	INSIGHT INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	468,00
01/06/2022	PROCESSO Nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - PARC. 31/48	RODRIGUES & POLITORI LTDA	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	2.095,00
01/06/2022	PROCESSO Nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - PARC. 23/24	VANNINI E DELATIM SERVIÇOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	3.455,71
01/06/2022	PROCESSO Nº 0001153-94.2019.8.26.0263 - PARC. 13/28	ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	8.040,50
01/06/2022	NF Nº 63	TARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	BENS E MATERIAIS PERMANENTE	240,00
01/06/2022	NF Nº 000.004.085	RMED TECNOLOGIA MEDIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	162,00
01/06/2022	NFS-E Nº 10135/U	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	444,42
01/06/2022	NFS-E Nº 25	FATIMA TROMBINI FAUSTINO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	1.945,00
01/06/2022	NF-SE Nº 9	GISELE TIOZZO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	1.945,00
01/06/2022	NFS-E Nº 27487	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	224,00
01/06/2022	NFS-E Nº 27486	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	428,04

uf @

(Handwritten signatures)

01/06/2022	NF N° 000.014.524	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	1.120,00
01/06/2022	NF-E N° 000.014.510	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	240,84
01/06/2022	NFS-E N° 2029	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	115,00
01/06/2022	NF N° 4135	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	498,00
21/06/2022	NF N° 022811297	CPFL SANTA CRUZ	UTILIDADE PÚBLICA	4.110,95
21/06/2022	NF 0333254895 052022	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	82,08
24/06/2022	DARF - PARC. 03/48	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO REFIS, INSS E FGTS	8.276,71
24/06/2022	NFS-E N° 26317	INSIGHT INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	468,00
24/06/2022	NFS-E N° 25884	FATIMA TROMBINI FAUSTINO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	1.945,00
24/06/2022	PROCESSO N° 0001153-94.2019.8.26.0263 - PARC. 14/28	ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	8.040,50
24/06/2022	PROCESSO N° 0001978-72.2018.8.26.0263 - PARC 32/48	RODRIGUES & POLITORI LTDA	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	2.095,00
TOTAL DAS DESPESAS				48.103,48
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				5.926,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				5.926,87

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.

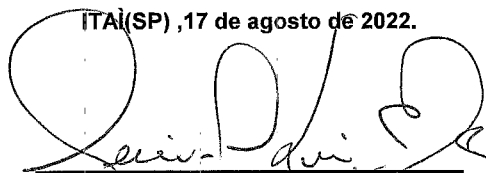
WY *Q*

R *Q*

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

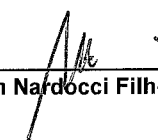
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado e Locação de Cilindros		Federal	1.445,28
	26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	5.616,00
	19/05/2021	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	225.134,00
	14/07/2020	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA CNPJ 10.481.840/0001-77	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263		Federal	82.937,04
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Prestação de Serviços de Suporte de Sistema Informatizado Hospitalar		Federal	24.576,00
	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
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	100.560,00
	05/05/2021	Mult med equipamentos hospitalares 62.334.156/0001-66	Manutenção de aparelho médico		Federal	444,42
	12/06/2018	PVT Comercio e manutenção de móveis para escritório Ltda - Me 62.334.156/0001-65	Locação de equipamento - Máquinas de impressão e cópia		Federal	428,04
	10/09/2020	PVT Comercio e manutenção de móveis para escritório Ltda - Me 62.334.156/0001-66	Locação de equipamento - Scanner		Federal	224,00

ITA(SP), 17 de agosto de 2022.

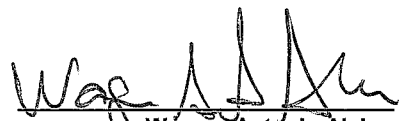

 Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


 Nelson Nardocci Filho


 Reginaldo Vieira


 Wagner Antônio 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: JUNHO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convênio nº 01/2022	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				54.030,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				54.030,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				54.030,35

WS @

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 JUNHO/2022 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

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\$) (J = H + I)	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						
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	1.945,00		4.005,00	1.945,00	5.950,00	
Cesta Básica de Funcionários						
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.276,71			8.276,71	8.276,71	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais						
Manutenção Operacional	468,00		4.983,94	468,00	5.451,94	
Utilidade públicas (7)	4.110,95		347,17	4.110,95	4.458,12	
Bens e materiais permanentes			240,00		240,00	
Manutenção Predial						
Despesas bancárias						
Parcelamentos de Acordos Judiciais	21.631,71		2.095,00	21.631,71	23.726,71	
TOTAL	36.432,37		11.671,11	36.432,37	48.103,48	

(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 JULHO DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	54.030,35
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	48.103,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.926,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	5.926,87

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 agosto de 2022.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR