



## 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:** MAIO 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\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	59.151,17
REPASSADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022	
30/05/2022	60.225,42
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	119.376,59
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\$ 119.376,59 (Cento e dezenove mil, trezentos e setenta e seis reais, e cinquenta e nove centavos).

Wag Q N

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2022	NF nº 0085546132-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.445,28
02/05/2022	NF nº 021875138	CPFL Santa Cruz	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 03/2022	5.766,58
02/05/2022	NF nº 25474	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 04/2022	468,00
02/05/2022	NFFST nº 253701919-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 04/2022	266,05
02/05/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 30/48	2.095,00
02/05/2022	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 20/20	25.000,00
02/05/2022	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 22/24	3.455,71
02/05/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 12/28	8.040,50
02/05/2022	NFS-e nº 2990	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,57
02/05/2022	NF-e nº 08	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 04/2022	1.945,00
02/05/2022	NFS-e nº 23	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 04/2022	1.945,00
02/05/2022	NF-e nº 2021	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar-Contrapartida	115,00
02/05/2022	NF-e nº 390	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 04/2022	100,00
05/05/2022	NF nº 022358989	CPFL Santa Cruz	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 04/2022	4.155,35

05/05/2022	NF-e nº 25280	INSIGHT Informática LTDA	Implantação de Software de Controle de Ponto	2.000,00
18/05/2022	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 04/2022	80,47
18/05/2022	NFS-e nº 3044	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,57
23/05/2022	NF-e nº 402	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 05/2022	100,00
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Nº Doc 07.17.22144.8733899-3-Parcela 02/48	8.193,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>65.346,24</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>54.030,35</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>54.030,35</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 conessor.

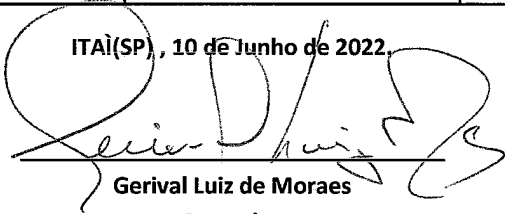
### III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

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
	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	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	225.134,00
	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	500.000,00
	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	82.937,04
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional		Federal	2.004,00

Página 3 de 4

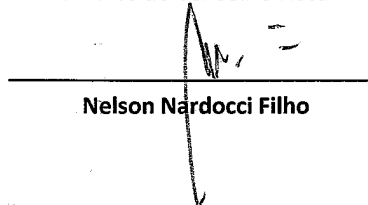
07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Prestação de Serviços de Suporte de Sistema Informatizado Hospitalar	Federal	24.576,00
01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	23.340,00
01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	23.340,00
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	1.200,00
05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	Federal	100.560,00
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	1.200,00

ITAI(SP), 10 de Junho de 2022

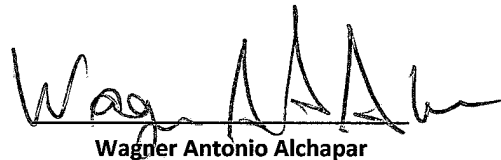
  
Gerival Luiz de Moraes

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:** MAIO 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\$)
30/05/2022	60.225,42	30/05/2022	301621	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				59.151,17
(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)				119.376,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				119.376,59

(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.

Q

Wes @ P

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 MAIO/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 (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)					
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	87,57	87,57	87,57	175,14	
Outros Serviços de terceiros PJ		4.005,00		4.005,00	
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.193,16		8.193,16	8.193,16	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional		3.913,28		3.913,28	
Utilidade públicas (7)	4.255,35	6.213,10	4.255,35	10.468,45	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Judiciais	11.496,21	27.095,00	11.496,21	38.591,21	
<b>TOTAL</b>	<b>24.032,29</b>	<b>41.313,95</b>	<b>24.032,29</b>	<b>65.346,24</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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	119.376,59
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	65.346,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.030,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	54.030,35

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, 10 de Junho de 2022.



**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
PROVEDOR

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



**NELSON NARDOCCI FILHO**



**REGINALDO VIEIRA**



**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**