

**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/EXERCÍCIO:** MARÇO 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\$)
04/03/2022	60.225,42	04/03/2022	041511	60.225,42
31/03/2022	60.225,42	31/03/2022	311518	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.030,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				120.450,84
(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)				124.481,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				124.481,42

(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.

WS

R

n

Q

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 **MARÇO /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)	356,97		356,97	356,97	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	1.349,14		1.349,14	1.349,14	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros PJ	4.084,57		4.084,57	4.084,57	
Cesta Básica de Funcionários	147,44		147,44	147,44	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional	5.528,88		5.528,88	5.528,88	
Utilidade públicas (7)	5.706,35		5.706,35	5.706,35	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais					
Parcelamentos de Acordos Judiciais	46.631,71		46.631,71	46.631,71	
<b>TOTAL</b>	<b>63.805,06</b>		<b>63.805,06</b>	<b>63.805,06</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 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.

Wq

@

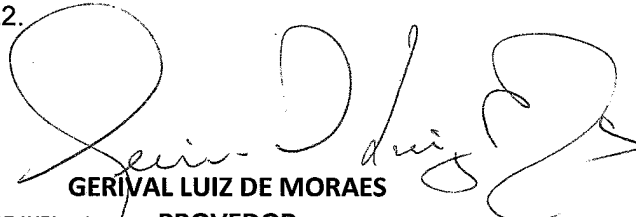
v

L

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	124.481,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	63.805,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	60.676,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	60.676,36

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 Abril de 2022.



**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
PROVEDOR

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



**NELSON NARDOCCI FILHO**



**REGINALDO VIEIRA**



**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio  
Itaipava/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:** MARÇO 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 - Itaipava/SP - CEP: 18734-032  
**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:** R\$ 124.481,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.030,58
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/03/2022	60.225,42
31/03/2022	60.225,42
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	124.481,42
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\$ 124.481,42 (Cento e vinte quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais, e quarenta e dois centavos).

Wq

R

N

L

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/03/2022	NFS nº 90259	PRO- RAD Consultores em radioproteção S/S LTDA	Serviço de dosimétrica (funcionário)	1.031,60
02/03/2022	GRCS	Conselho Regional de Medicina do Estado	Anuidade renovação CRM	934,16
02/03/2022	Fatura nº 13920	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 02/2022	147,44
02/03/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 02/2022	356,97
02/03/2022	NF-e nº 000.001.286	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	7,82
04/03/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 10/28	8.040,51
04/03/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 09/28	8.040,49
04/03/2022	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 18/20	25.000,00
04/03/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 28/48	2.095,00
04/03/2022	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 20/24	3.455,71
09/03/2022	NFST nº 899950144553	Vivo	Serviço de Telefonia Ref. 02/2022	147,06
09/03/2022	NF nº 021019846	CPFL Santa Cruz	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 02/2022	5.378,82
09/03/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Sindical - 02/2022-	100,00
09/03/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 02/2022-	184,26

*WP*

*Q*

*N*

*Ja*

09/03/2022	NF nº 24655	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 02/2022	267,33
09/03/2022	NFS nº 0000001	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços apoio e assistencia a paciente setor Covid- prestados em Fevereiro/2022	107,00
09/03/2022	NF-e nº 000001045	J B Oliveira - ITAI - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.341,32
09/03/2022	NFS-e nº 21	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Fevereiro/2022	1.945,00
09/03/2022	NFS-e nº 0000006	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Fevereiro/2022	1.945,00
09/03/2022	NFS-e nº 0000410	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviço de dedetização e limpeza de cx d'agua	1.080,00
09/03/2022	NFS-e nº 0002951	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	87,57
22/03/2022	Nº DARE 220590025238559	DARE/SP	Projeto AVCB	480,46
22/03/2022	NF-e nº 387	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 02/2022	100,00
23/03/2022	NFST nº 0333254895	Vivo	Serviço de Telefonia Ref. 02/2022	80,47
23/03/2022	NF nº 0085441960-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.451,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>63.805,06</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>60.676,36</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>60.676,36</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
-----------	------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	------------------------

WAS

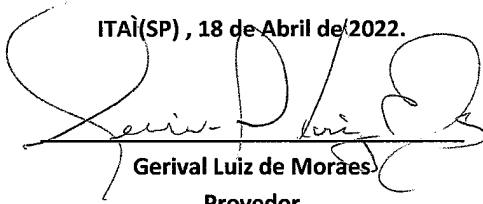
@

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
27/01/2020	PRO- RAD Consultores em radioproteção S/S LTDA	Serviço de dosimétrica (funcionário)	Federal	1.031,60
19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263	Federal	96.486,00
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	100.000,00
05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	Federal	25.140,00
01/02/2022	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços de Apoio e Assistência aos pacientes - setor covid	Federal	107,00
02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Federal	1.920,00
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	1.200,00
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
01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	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	100,00
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	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

Wag

R

ITAI(SP), 18 de Abril de 2022.



Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:



Nelson Nardocci Filho



Reginaldo Vieira



Wagner Antonio Alchapar