



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: NOVEMBRO 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	95.379,19
REPASSADOS NO MÊS	
07/11/2022	60.225,42
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.075,18
TOTAL	156.679,79
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\$ 40.342,09 (Quarenta mil, trezentos e quarenta e dois reais, e nove centavos).

WF @ N

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/11/2022	NF nº 025079388	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	3.282,67
08/11/2022	NF nº 0085866235-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.620,44
08/11/2022	NFS-e nº 3328	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	972,90
08/11/2022	NF nº 4224	Marcio C. de Oliveira	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.430,00
10/11/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	84,08
10/11/2022	NFS-e nº 2744	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
10/11/2022	NF nº 5023	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.139,00
10/11/2022	NF nº 47	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	80,03
10/11/2022	NF nº 44	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	83,53
10/11/2022	NF nº 26215	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	63,04
10/11/2022	NF nº 26266	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	94,88
10/11/2022	NF nº 26321	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	155,04
10/11/2022	NF nº 26346	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	40,58
10/11/2022	NF nº 26363	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	88,66

WY @ P

10/11/2022	NF nº 3329	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	355,33
14/11/2022	NF nº 4380	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha GLP	800,00
21/11/2022	NFS-e nº 726	PCI Gases do Brasil LTDA.	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- Parc. 1/12	1.853,17
23/11/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22322.9505674-2 Parc. 08/48	8.707,46
23/11/2022	NF nº 6997	Medclin Rio Com de Mat Eireli	Material Medico/ hospitalar	988,00
23/11/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 37/48	2.095,00
23/11/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 19/28	8.040,50
24/11/2022	NFS-e nº 2086	Pongeluppe- Informatica LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
29/11/2022	NFFST nº 288914254-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	302,53
29/11/2022	NFS-e nº 30259	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	880,80
29/11/2022	NFS-e nº 30260	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Scanner	224,00
29/11/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - Competência 11/2022	665,00
29/11/2022	NF nº 0085914922-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.674,45

WT @ M

29/11/2022	NFS-e nº 30	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
29/11/2022	NFS-e nº 15	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
29/11/2022	NF nº 1.898	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	116,00
TOTAL DAS DESPESAS				40.342,09
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				116.337,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				116.337,70

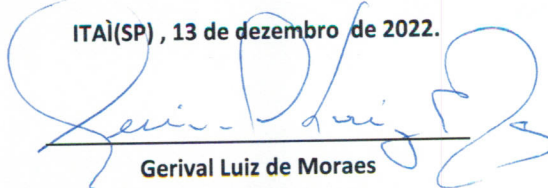
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão concessor.

III - 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
	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
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.000,00
	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio		Federal	26.364,00
	05/08/2022	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional (estimativa)		Federal	3.960,00
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 (estimativa)	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado e Locação de Cilindros		Federal	3.294,89
	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153- 94.2019.8.26.0263		Federal	225.134,00
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	100.560,00

wf @ ↓

12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)	Federal	880,80
10/09/2022	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	Federal	224,00
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

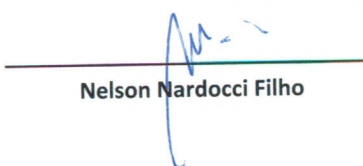
ITAI(SP), 13 de dezembro de 2022.



Gerival Luiz de Moraes

Provedor

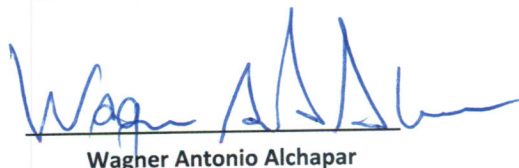
Membros do Conselho Fiscal:



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: NOVEMBRO 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\$)
07/11/2022	60.225,42	07/11/2022	071605	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				95.379,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.075,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				156.679,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				156.679,79

(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.

ws @ N

[Handwritten signature]

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 em meses anteriores e neste mês e pagas neste mês de **NOVEMBRO/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 E EM MESES ANTERIORES (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)	665,00	-	665,00	665,00	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)	988,00	-	988,00	988,00	
Material de Higiene e Limpeza	2.569,00	2.569,00	-	2.569,00	
Produtos de Gênero Alimentício	961,09	961,09	-	961,09	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros PJ	4.977,90	-	4.977,90	4.977,90	
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	-	-	8.707,46	8.707,46	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	
Manutenção Operacional	7.552,86	2.420,44	5.132,42	7.552,86	
Utilidade públicas (7)	3.669,28	84,08	3.585,20	3.669,28	
Manutenção Predial	116,00	-	116,00	116,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	10.135,50	-	10.135,50	10.135,50	
TOTAL	31.634,63	6.034,61	34.307,48	40.342,09	

(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.

WS @ N

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	156.679,79
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	40.342,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	116.337,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	116.337,70

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, 13 de dezembro de 2022.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
 PROVIDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR