

**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: OUTUBRO 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	70.586,90
REPASSADOS NO MÊS	
03/10/2022	60.225,42
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	978,41
TOTAL	131.790,73
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\$ 36.633,23 (Trinta e seis reais, seiscentos e trinta e três reais, e vinte e três reais)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/10/2022	NFS-e nº 2057	Pongeluppe- Informatica LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
13/10/2022	NFS-e nº 2589	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
13/10/2022	NF nº 024700933	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	3.691,01
13/10/2022	NF nº 446	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	100,00
13/10/2022	NFS-e nº 3276	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	389,16
13/10/2022	NF nº 2090	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	1.017,96
13/10/2022	NFS-e nº 2070	Pongeluppe- Informatica LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
17/10/2022	NF nº 0085811963-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.674,45
17/10/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	88,33
24/10/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22283.9637262-5- Parc. 07/48	8.624,72
24/10/2022	NF nº 680	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 10/2022	468,00

WAP

24/10/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 18/28	8.040,50
24/10/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 36/48	2.095,00
24/10/2022	NFS-e nº 2078	Pongeluppe- Informatica LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
25/10/2022	NF nº 4.247	Shop Store Comercio LTDA	Manutenção Operacional	167,30
27/10/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 10/2022	735,00
27/10/2022	NFS-e nº 29631	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	777,96
27/10/2022	NFS-e nº 29630	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Scanner	224,00
27/10/2022	NFS-e nº 14	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
27/10/2022	NFS-e nº 29	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
27/10/2022	NF nº 167163	Alban Industria e Com. de Embalagens Plasticas LTDA	Manutenção operacional- Material descartável para cozinha	1.103,12
31/10/2022	NFFST nº 284044150-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	302,42

Wk @

31/10/2022	NF nº 45	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	2.070,21
31/10/2022	NF nº 10335	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	71,46
31/10/2022	NF nº 10310	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	64,13
31/10/2022	NF nº 10283	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	132,52
31/10/2022	NF nº 10263	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	35,94
31/10/2022	NF nº 10329	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	25,04
TOTAL DAS DESPESAS				36.633,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				95.157,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				95.157,50

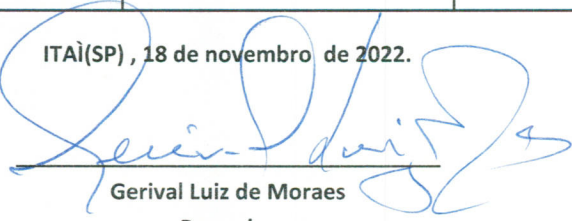
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão 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
	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
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	1.200,00
	05/08/2022	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional		Federal	3.960,00

WS @ N

21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 (estimativa)	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado e Locação de Cilindros	Federal	1.674,45
16/09/2022	Izeus Soluções em T.I. LTDA 47.398.506/0001-64	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
05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	Federal	100.560,00
12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)	Federal	777,96
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

ITAÍ(SP), 18 de novembro de 2022.



Gerival Luiz de Moraes
Provedor

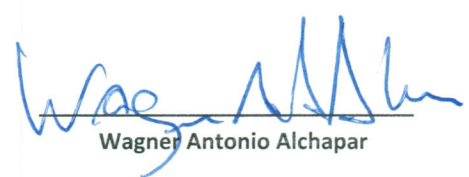
Membros do Conselho Fiscal:



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 – Itai/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: OUTUBRO 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\$)
03/10/2022	60.225,42	03/10/2022	031620	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				70.586,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				978,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				131.790,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				131.790,73

(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.

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 OUTUBRO/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)	735,00	-	735,00	735,00	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	
Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	
Produtos de Gênero Alimentício	3.417,26	1.017,96	2.399,30	3.417,26	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros PJ	4.624,16	230,00	4.394,16	4.624,16	
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.624,72	-	8.624,72	8.624,72	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	
Manutenção Operacional	4.914,83	1.674,45	3.240,38	4.914,83	
Utilidade públicas (7)	4.181,76	-	4.181,76	4.181,76	
Manutenção Predial	-	-	-	-	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	10.135,50	-	10.135,50	10.135,50	
TOTAL	36.633,23	2.922,41	33.710,82	36.633,23	

(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 ser 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 OUTUBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	131.790,73
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	36.633,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	95.157,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	95.157,50

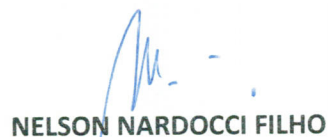
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Itaí/SP, 21 de novembro de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR