



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: SETEMBRO 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	53.591,92
REPASSADOS NO MÊS	
06/09/2022	60.225,42
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	494,53
TOTAL	114.311,87
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\$ 43.724,97 (Quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais, e noventa e sete centavos).**

WJ
R

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/09/2022	NF nº 024186266	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	3.724,67
16/09/2022	NFS-e nº 2460	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
16/09/2022	NFS-e nº 2708	Stemac SA Grupos Geradores em Recuperação Judicial	Manutenção Operacional-Avaliação gerador de energia	3.185,94
16/09/2022	NFS-e nº 28735	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressoras	688,68
16/09/2022	NFS-e nº 28734	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de scanner	224,00
16/09/2022	NFS-e nº 3226	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	355,11
16/09/2022	NF nº 432	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	100,00
16/09/2022	NF nº 26005	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	99,10
16/09/2022	NF nº 26062	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	112,22
16/09/2022	NF nº 26070	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	28,05
16/09/2022	NF nº 26088	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	19,90
16/09/2022	NF nº 26127	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	56,31
16/09/2022	NF nº 26146	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	32,00

WS @

N *9*

16/09/2022	NF nº 26160	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	12,28
16/09/2022	NF nº 27151	Insight Informatica LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 08/2022	468,00
19/09/2022	NF nº 419	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	100,00
19/09/2022	NF nº 26189	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	79,92
20/09/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 07/2022	81,02
20/09/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	88,36
23/09/2022	NFS-e nº 27405	Insight Informatica LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 09/2022	468,00
23/09/2022	NF nº 1369	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de produtos de gênero alimentício	998,40
23/09/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 17/28	8.040,50
23/09/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 35/48	2.095,00
23/09/2022	NF nº 243	Lucas de Freitas Jardim Pereira 41365295893	Manutenção Operacional- Manutenção de equipamento	800,00
23/09/2022	NF nº 11.193	Carlos Martins de Souza Itai- ME	Manutenção Operacional- Manutenção do gerador de energia	649,00
26/09/2022	NF nº 1375	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de produtos de gênero alimentício	998,40

WF @

26/09/2022	NF nº 28	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
26/09/2022	NF nº 13	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
27/09/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22258.8415822-9- Parc. 06/48	8.537,92
27/09/2022	NFS-e nº 29165	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA- ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	738,54
27/09/2022	NFS-e nº 29164	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA- ME	Manutenção Operacional- Locação de scanner	224,00
29/09/2022	NFFST nº 279111716-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	323,58
29/09/2022	NF nº 5672	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt	Aquisição de produtos de Higiene e Limpeza	3.445,00
30/09/2022	NF nº 26208	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	2.561,07
TOTAL DAS DESPESAS				43.724,97
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				70.586,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				70.586,90

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)

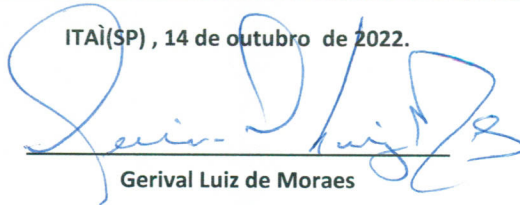
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153- 94.2019.8.26.0263		Federal	225.134,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.000,00
	05/08/2022	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional		Federal	3.960,00

Wk @

[Handwritten signature]

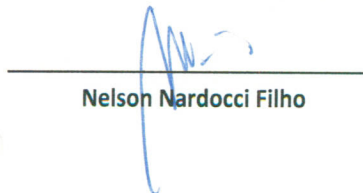
26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	Federal	5.616,00
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	1.200,00
12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)	Federal	1.427,22
10/09/2022	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	Federal	2.688,00
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

ITAI(SP), 14 de outubro de 2022.



Gerival Luiz de Moraes
Provedor

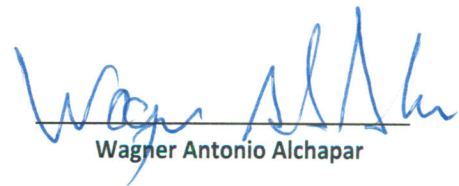
Membros do Conselho Fiscal:



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: SETEMBRO 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\$)
06/09/2022	60.225,42	06/09/2022	061547	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				53.591,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				494,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				114.311,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				114.311,87

(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 no mês de **SETEMBRO/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)	-	-	-	-	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	
Material de Higiene e Limpeza	3.445,00	3.445,00	-	3.445,00	
Produtos de Gênero Alimentício	4.997,65	2.436,58	2.561,07	4.997,65	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros PJ	4.245,11	-	4.245,11	4.245,11	
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.537,92	-	8.537,92	8.537,92	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	
Manutenção Operacional	7.946,16	5.366,62	2.579,54	7.946,16	
Utilidade públicas (7)	4.417,63	269,38	4.148,25	4.417,63	
Manutenção Predial	-	-	-	-	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	10.135,50	-	10.135,50	10.135,50	
TOTAL	43.724,97	11.517,58	32.207,39	43.724,97	

(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 SETEMBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	114.311,87
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	43.724,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	70.586,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	70.586,90

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, 14 de outubro de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR