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 RP02 - 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 01/2023
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: SETEMBRO DE 2023
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$ 120.450,84

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	123.942,09
REPASSADOS NO MÊS	
18/09/2023	60.225,42
29/09/2023	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.015,55
TOTAL	245.408,48
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$70.028,30 (Setenta mil, vinte e oito reais, e trinta centavos).**

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR R$**
12/09/2023	Fatura nº 033110000022309120	Caixa Econômica Federal-TRT15	Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031-Parc. 01/40	1.000,00
14/09/2023	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública-Comp. 08/2023-Telefonia	84,08
14/09/2023	NFS-e nº 1248	PCI Gases do Brasil LTDA.	Manutenção Operacional-Manutenção usina oxigênio- Parc. 11/12	1.853,17
14/09/2023	NF nº 98	Rosilene de Carvalho Trombini Farmácia- ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	44,50
14/09/2023	NF nº 92	Vieira- Soluções Elétricas e Automação	Manutenção Predial	64,00
14/09/2023	NF nº 1188	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA- EPP	Manutenção Predial	68,00
14/09/2023	NF nº 9047	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza-(Papel toalha)	3.443,96
14/09/2023	NF nº 9092	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.358,70
14/09/2023	NF nº 42.920	Jofran Comer. de Prod. Para Higienização LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	54,00
14/09/2023	NF nº 1242	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Outros materiais de consumo- material de descartável	335,00
14/09/2023	NF nº 9062	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt	Outros materiais de consumo- material de descartável	366,00
14/09/2023	NF nº 3466	Comercio de Embalagens Itaí-ME	Outros materiais de consumo- material descartável	163,57
14/09/2023	NF nº 2075	Vilem Gomes Farmacia de Manipulação LTDA	Material hospitalar	79,90
14/09/2023	NF nº 96	GR Paturi	Manutenção Operacional	89,90
14/09/2023	NF nº 384	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia LTDA	Manutenção Operacional	980,00

14/09/2023	NFS-e nº 4702	Cirurgica Neves LTDA	Manutenção Operacional- Autoclave	1.800,00
14/09/2023	NF nº 18.824	Cirurgica Neves LTDA	Manutenção Operacional- Autoclave	1.264,00
14/09/2023	NF nº 10.736	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Outros materiais de consumo- material descartável	567,95
18/09/2023	NFS-e nº 4343	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- Reinstalação	150,00
19/09/2023	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.23261.7680829-7- Parc. 18/48	24.146,85
20/09/2023	NFS-e nº 4208	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Outros Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto- 09/2023	468,00
26/09/2023	NFS-e nº 35060	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros- Locação de Scaner	224,00
26/09/2023	NFS-e nº 35061	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros- Locação de impressora	827,32
26/09/2023	Nota nº 0086421396-ND	Messer Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros- Locação de Cilindro de Oxigênio	2.798,72
26/09/2023	NF nº 2.548	Carlos Gomes Ferreira Avare-EPP	Outros materiais de consumo	347,50
26/09/2023	NF nº 99	Rosilene de Carvalho Trombini Farmácia- ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	44,50
26/09/2023	NFS-e nº 01	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
26/09/2023	NF nº 560	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 09/2023- Acesso a Internet	100,00
28/09/2023	NF nº 029666898	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 08/2023- Energia Elétrica	5.485,71
28/09/2023	SOR202383782795	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 09/2023	4.470,46

28/09/2023	NFFST 334142243-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 09/2023- Serv. Telefonia	322,70
28/09/2023	NFS-e nº 4134	Souza Diagnóstioco Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados -09/2023 (Exames de tomografia e ultrassom)	9.155,08
28/09/2023	NFS-e nº 3853	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos- Saúde Ocupacional- Exames Periódicos	678,93
29/09/2023	Nota nº 0086429221-ND	Messer Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros- Locação de Cilindro de Oxigênio	2.798,72
29/09/2023	NF nº 19124	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Manutenção Operacional	393,08
TOTAL DAS DESPESAS				**70.028,30**
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				**175.380,18**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				**175.380,18**

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
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	1.200,00
	25/10/2022	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt 29.462.570/0001-85	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza- Papel toalha(estimativa)		Federal	210,00
	28/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 (Estimativa)	Locação de cilindro de oxigênio		Federal	5.597,44
	05/08/2022	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional (estimativa)		Federal	3.960,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.189,60
	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio		Federal	26.364,00
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	5.616,00

	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)		Federal	827,32
	10/09/2022	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scaner		Federal	2.688,00
	01/01/2023	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	48.000,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstioco Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)		Federal	108.000,00

ITAÍ(SP) , 06 de Outubro de 2023.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapar

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 01/2023	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	722.705,04
Aditamento nº 01/2023	16/03/2023	16/03/2023 a 31/12/2023	56.704,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
18/09/2023	60.225,42	18/09/2023	181519	60.225,42
29/09/2023	60.225,42	29/09/2023	291451	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				123.942,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				120.450,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.015,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				245.408,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				245.408,48

(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 SETEMBRO/2023, 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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos- Multa Rescisória (5)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	79,90	-	79,90	79,90	-
Material de Higiene e Limpeza	4.856,66	3.497,96	1.358,70	4.856,66	
Produtos de Gênero Alimentício	89,00	-	89,00	89,00	-
Outros materiais de consumo	1.780,02	1.432,52	347,50	1.780,02	
Serviços médicos (*)	9.834,01	-	9.834,01	9.834,01	-
Outros Serviços de terceiros PJ	11.266,76	-	11.266,76	11.266,76	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	24.146,85	-	24.146,85	24.146,85	-
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	-
Manutenção Operacional	6.380,15		6.380,15	6.380,15	
Utilidade públicas (7)	10.462,95	5.569,79	4.893,16	10.462,95	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Manutenção Predial	132,00	-	132,00	132,00	-
TOTAL	**70.028,30**	**10.500,27**	**59.528,03**	**70.028,30**	**-**

(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 SEGUINTES, 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/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	245.408,48
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	70.028,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	175.380,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	175.380,18

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, 06 de Outubro de 2023.

GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR