



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: OUTUBRO 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\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	175.380,18
REPASSADOS NO MÊS	
30/10/2023	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	959,49
TOTAL	236.565,09
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\$ 50.038,28 (Cinquenta mil, trinta e oito reais, e vinte e oito centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/10/2023	NF nº 9180	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Product	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Papel toalha	1.400,00
04/10/2023	NF nº 347	Univen LTDA	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.937,52
04/10/2023	NF nº 7983	Konica Minolta Healthcare do Brasil	Outros Serviços de Terceiros PJ- Lâmpada RaioX	2.804,00
09/10/2023	Fatura nº 033110000012310095	Caixa Econômica Federal- TRT15	Acordo Judicial- Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 02/40	1.000,00
09/10/2023	NFS-e nº 1312	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- Parc. 12/12	1.853,17
09/10/2023	NF nº 575	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 10/2023-Aceso a Intenet	100,00
16/10/2023	Nota de débito nº 00003589_2023/9	Messer Gases Ltda	Oxigênio medicinal	940,32
17/10/2023	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 09/2023- Telefonia	84,08
18/10/2023	NFS-e nº 4360	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	326,67
18/10/2023	NFS-e nº 4361	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
20/10/2023	NFS-e nº 4495	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
20/10/2023	NF nº 1.207	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA- EPP	Manutenção Predial	141,25
23/10/2023	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.23290.3110784-5 Parc. 19/48	24.345,32
24/10/2023	NFS-e nº 35486	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros- Locação de impressora	954,79

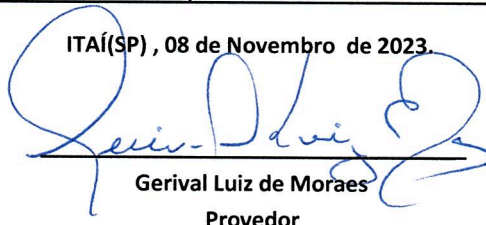
24/10/2023	NFS-e nº 35485	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros- Locação de Scanner	224,00
24/10/2023	NFS-e nº 4555	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Outros Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-10/2023	468,00
26/10/2023	NFS-e nº 02	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
26/10/2023	NF nº 2826	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Outros Materiais de Consumo	152,00
27/10/2023	NFFST 338503424-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública-Comp. 10/2023- Serv. Telefonia	321,60
31/10/2023	Nota nº 0086479181-ND	Messer Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros- Locação de Cilindro de Oxigênio	2.708,44
31/10/2023	NFS-e nº 3912	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos-Saúde Ocupacional-Exames Periódicos	305,52
31/10/2023	NFS-e nº 3487	FCMED Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional-Incubadora estacionária	4.940,00
TOTAL DAS DESPESAS				50.038,28
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				186.526,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				186.526,81

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
	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 Produit 29.462.570/0001-85	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza- Papel toalha(estimativa)		Federal	1.400,00
	28/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 (Estimativa)	Locação de cilindro de oxigênio		Federal	3.648,76

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	954,79
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
01/01/2023	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	48.000,00

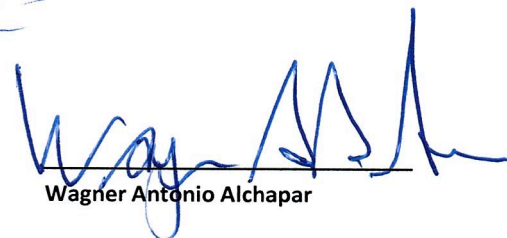
ITAÍ(SP) , 08 de Novembro de 2023.


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 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: OUTUBRO 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\$)
30/10/2023	60.225,42	30/10/2023	301502	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				175.380,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				959,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				236.565,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				236.565,09

(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/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos- Multa Rescisória (5)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Material de Higiene e Limpeza	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	-
Produtos de Gênero Alimentício	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.029,84	2.877,84	152,00	3.029,84	-
Serviços médicos (*)	305,52	-	305,52	305,52	-
Outros Serviços de terceiros PJ	12.517,50	3.646,47	8.871,03	12.517,50	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	24.345,32	-	24.345,32	24.345,32	-
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	-
Manutenção Operacional	6.793,17	-	6.793,17	6.793,17	-
Utilidade públicas (7)	505,68	84,08	421,60	505,68	-
Parcelamentos de Acordos Judiciais	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Manutenção Predial	141,25	-	141,25	141,25	-
TOTAL	50.038,28	8.008,39	42.029,89	50.038,28	-

(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 OUTUBRO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	236.565,09
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	50.038,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	186.526,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	186.526,81

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, 08 de Novembro de 2023.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR