

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itai/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: Termo de Fomento nº 05/2024
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: OUTUBRO DE 2024
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 - Itai/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 28.605,74

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	33.392,26
REPASSADOS NO MÊS	
11/10/2024	28.605,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	115,26
TOTAL	62.113,26
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\$52.990,06 (Cinquenta e dois mil, novecentos e noventa reais, e seis 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\$
07/10/2024	NFS-e nº 2381	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
24/10/2024	NFS-e nº 8742	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
24/10/2024	NFS-e nº 5955	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
24/10/2024	NFS-e nº 16	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
24/10/2024	NFS-e nº 4677	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
24/10/2024	NFS-e nº 4496	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	629,07
30/10/2024	NFS-e nº 452	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
30/10/2024	NFS-e nº 819	M. de Sousa Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.699,20
30/10/2024	NFS-e nº 308	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil	6.625,00
30/10/2024	NFS-e nº 01	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
30/10/2024	NFS-e nº 17	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
30/10/2024	NFS-e nº 882	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00
30/10/2024	NFS-e nº 331	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- auxiliar partos cesarea	200,00
30/10/2024	NFS-e nº 36	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	650,00
30/10/2024	NFS-e nº 1000517	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia	2.120,00
31/10/2024	NFS-e nº 4539	Souza Diagnostico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados- 10/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)	3.614,27
TOTAL DAS DESPESAS				52.990,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				9.123,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				9.123,20

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 ESTADUAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA- ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.660,00	prazo indeterminado	31.920,00
02	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2025	4.200,00
04	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	5.000,00	04/10/2024	60.000,00
01	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil	6.225,00	prazo indeterminado	79.500,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X	515,80	12 meses (renovação automática)	6.189,60
	05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Acuidade visual- R\$ 40,00 R\$ 40,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 70,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Audiometria- R\$ 20,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Espirometria- R\$ 35,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Eletroencefalograma- R\$ 150,00	12 meses (renovação automática)	465,00
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	Prazo indeterminado	5.616,00
01	01/01/2023	M. de Sousa Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de exames laboratoriais	8.000,00	31/12/2024	96.000,00
01	01/01/2023	J. C. de Melo Monitoramento-ME 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso	15.000,00	31/12/2024	180.000,00
1	01/01/2023	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.000,00	31/08/2024	48.000,00
1	01/01/2023	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.000,00	31/12/2024	24.000,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda 15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automática)	85.000,00
1	01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência, Transferência/Remoção de Paciente e médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.400,00
	01/10/2024	57.721.778 Elaine Zacarias da Siva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	6.000,00
	19/06/2024	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	2.500,00	19/12/2024	12.500,00
	01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)-R\$ 50,00	01/08/2025	50,00

ITA(SP) , 13 de novembro de 2024.

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: OUTUBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	348.000,00

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\$)
01/10/2024	28.605,74	11/10/2024	000001	28.605,74
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				33.392,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.605,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				115,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.113,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				62.113,26

(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, alugueis, 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 neste mês de OUTUBRO/2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (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\$)
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72	-	333,72	333,72	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	-	468,00	468,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80	-	515,80	515,80	-
Serviços de terceiros – PJ- exames ocupacionais	629,07	-	629,07	629,07	-
Serviços de terceiros – PJ- exames tomografia e ultrassonografia	3.614,27	-	3.614,27	3.614,27	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	7.699,20	-	7.699,20	7.699,20	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	6.625,00	-	6.625,00	6.625,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	14.475,00	-	14.475,00	14.475,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Programa hospitalar	2.660,00	-	2.660,00	2.660,00	-
Serviços de terceiros – PJ- engenharia	2.120,00	-	2.120,00	2.120,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Fonoaudiologia	650,00	-	650,00	650,00	-
Serviços de terceiros – PJ- manutenção	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- médico auxiliar	200,00	-	200,00	200,00	-
Utilidade pública- Água e esgoto	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Força e luz	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Telefone	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Internet	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-
Gastos administrativos- material de expediente	-	-	-	-	-
TOTAL	52.990,06	-	52.990,06	52.990,06	-

(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.

44

(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.

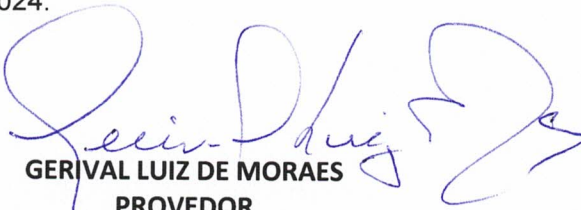
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, 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/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	62.113,26
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	52.990,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.123,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	9.123,20

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 novembro de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR