

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Fone: (14) 3761-1565

Rodov.

Itaí/SP - CEP: 18.734-032

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 (Tabela SUS)
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: DEZEMBRO 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 - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 28.605,51

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	196,67
REPASSADOS NO MÊS	
20/12/2024	28.605,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,26
TOTAL	28.802,44
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\$ 28.802,44 (Vinte e oito mil, oitocentos e dois reais, e quarenta e quatro 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\$
23/12/2024	NFS-e nº 1948	Longevita- Clínica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00
23/12/2024	NFS-e nº 4589	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços de Terceiros PJ- 12/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)	2.552,73
23/12/2024	NFS-e nº 467	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	10.000,00
23/12/2024	NFS-e nº 48	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	844,65
23/12/2024	NFS-e nº 32	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	900,00
23/12/2024	NFS-e nº 384	Murilo da S. Miranda	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	873,00
23/12/2024	NFS-e nº 577	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	5.912,55
23/12/2024	NFS-e nº 11	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	1.800,00
23/12/2024	NFS-e nº 18	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- apoio ortopedia	2.165,51
TOTAL DAS DESPESAS				
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				28.802,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

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 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
06	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	5.000,00	31/12/2024	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 Audiometria- R\$ 40,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 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 Analises Clinicas 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
01	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
01	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 horas(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
	01/06/2024	RR Serviços Medicos LTDA 48.046.828/0001-07	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.400,00
	01/06/2024	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(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	15.200,00
	01/06/2024	Wielz Clínica Médica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA 55.052.902/0001-63	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	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
	01/10/2024	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivia 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	6.000,00
	01/12/2024	Longevita- Clínica Médica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	52.000,00

ITAÍ(SP), 13 de janeiro de 2025.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Réginaldo 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: DEZEMBRO 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\$)
20/12/2024	28.605,51	20/12/2024	000001	28.605,51
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				196,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.605,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				28.802,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				28.802,44

(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 neste mês de DEZEMBRO/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 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	2.165,51	-	2.165,51	2.165,51	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- exames ocupacionais	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- exames tomografia e ultrassonografia	2.552,73	-	2.552,73	2.552,73	-
Serviços de terceiros - PJ- Exames de laboratório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Assessoria jurídica	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
Serviços de terceiros - PJ- Coordenador médico	3.754,00	-	3.754,00	3.754,00	-
Serviços de terceiros - PJ- Vigilância	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Plantões Médicos P.S.	10.330,20	-	10.330,20	10.330,20	-
Serviços de terceiros - PJ- engenharia	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Fonoaudiologia	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- manutenção	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- médico auxiliar	-	-	-	-	-
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	28.802,44	-	28.802,44	28.802,44	-

(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.

WS 20

(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 DEZEMBRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	28.802,44
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	28.802,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

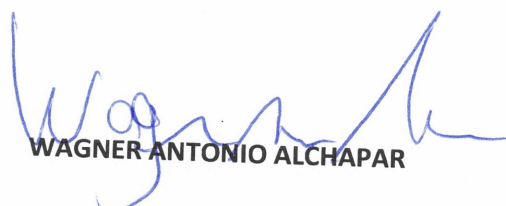
Itaí/SP, 13 de janeiro de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR