



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 03/2020

OBJETO: Prestação de serviços médicos de urgência e emergência, no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus-Covid-19.

MÊS/EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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 QUADRIMESTRE: R\$ 0,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|-------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 48.388,23 |
| REPASSES NO QUADRIMESTRE (DATA) | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| TOTAL | 48.388,23 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | 0,00 |

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis no período supra mencionado, na importância total de **R\$ 48.388,23 (Quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais, e vinte e três centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|---|---------------------------------------|---|---|------------------|
| 19/02/2021 | NF-e nº 91 | Marcilio Lopes de Queiroz Junior | Prestação de Serviços Médicos em Janeiro/2021 (Retaguarda no Setor de Covid-19) | 15.000,00 |
| 05/03/2021 | NF-e nº 106 | Marcilio Lopes de Queiroz Junior | Prestação de Serviços Médicos em Fevereiro/2021 (Retaguarda no Setor de Covid-19) | 15.000,00 |
| 23/03/2021 | NF-e nº 108 | Marcilio Lopes de Queiroz Junior | Prestação de Serviços Médicos em Março/2021 (Retaguarda no Setor de Covid-19) | 15.000,00 |
| 20/04/2021 | NF-e nº 11600 | MEDIC Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 1.800,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 46.800,00 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | 1.588,23 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE | | | | 1.588,23 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao 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 |
|-----------|------------|---|---|------------------|-----------|------------------------|
| 02/2020 | 31/07/2020 | Marcilio Lopes de Queiroz Junior | Prestação de Serviços Médicos | 02/2020 | Federal | 45.000,00 |
| | 16/04/2021 | MEDIC Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | | Federal | 1.800,00 |

ITAI(SP), 27 de agosto de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antônio 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 Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

MÊS/EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 02/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 108.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 09/04/2021 | 27.000,00 | 09/04/2021 | 091354 | 27.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE | | | | 27.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 27.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F) | | | | 27.000,00 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 e pagas no 1º Quadrimestre de 2021, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J= H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) PF | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Material de Higiene e Limpeza | | | | | |
| Produtos de Gênero Alimentício | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | 21.746,27 | | 21.746,27 | 21.746,27 | |
| Outros Serviços de terceiros PJ | | | | | |
| Cesta Básica de Funcionários | | | | | |
| Parcelamentos Refis, INSS e FGTS | | | | | |
| Impostos retidos sobre Notas Fiscais. | | | | | |
| Manutenção Operacional | | | | | |
| Utilidade públicas (7) | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Manutenção Predial | | | | | |
| Despesas bancárias | | | | | |
| TOTAL | 21.746,27 | | 21.746,27 | 21.746,27 | |

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 1º QUADRIMESTRE DE 2021 | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE | 27.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I) | 21.746,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 5.253,73 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K – L) | 5.253,73 |

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, 30 de julho de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

SIRON ROLIM PINHEIRO

NELSON NARDOCCI FILHO

CARLOS MARTINS DE SOUZA