



## 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)**.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>46.800,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>1.588,23</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE</b>				<b>1.588,23</b>

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.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO/CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTES (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J= H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
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					
<b>TOTAL</b>	<b>21.746,27</b>		<b>21.746,27</b>	<b>21.746,27</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE</b>	27.000,00
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)</b>	21.746,27
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	5.253,73
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K – L)</b>	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**