

**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 - Teto Novo MAC
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 02/2023
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
MÊS: EXERCÍCIO 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\$ 104.979,16

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
26/01/2023	9.000,00
23/02/2023	9.000,00
20/03/2023	9.000,00
25/04/2023	9.000,00
29/05/2023	9.000,00
30/06/2023	9.000,00
28/07/2023	9.000,00
28/08/2023	9.000,00
29/09/2023	9.000,00
30/10/2023	9.000,00
29/11/2023	9.000,00
20/12/2023	5.979,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	108,25
TOTAL	105.087,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos disponíveis, no mês supra mencionado, na importância total de **R\$ 105.087,41 (Cento e cinco mil, oitenta e sete reais, e quarenta e um centavos)**.

① M

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
DATE: 10/15/2011
TIME: 10:30 AM
FROM: J. SMITH
TO: DR. J. SMITH
SUBJECT: RESEARCH RESULTS

RESEARCH RESULTS
DATE: 10/15/2011
TIME: 10:30 AM
FROM: J. SMITH
TO: DR. J. SMITH
SUBJECT: RESEARCH RESULTS

RESEARCH RESULTS
DATE: 10/15/2011
TIME: 10:30 AM
FROM: J. SMITH
TO: DR. J. SMITH
SUBJECT: RESEARCH RESULTS

RESEARCH RESULTS
DATE: 10/15/2011
TIME: 10:30 AM
FROM: J. SMITH
TO: DR. J. SMITH
SUBJECT: RESEARCH RESULTS

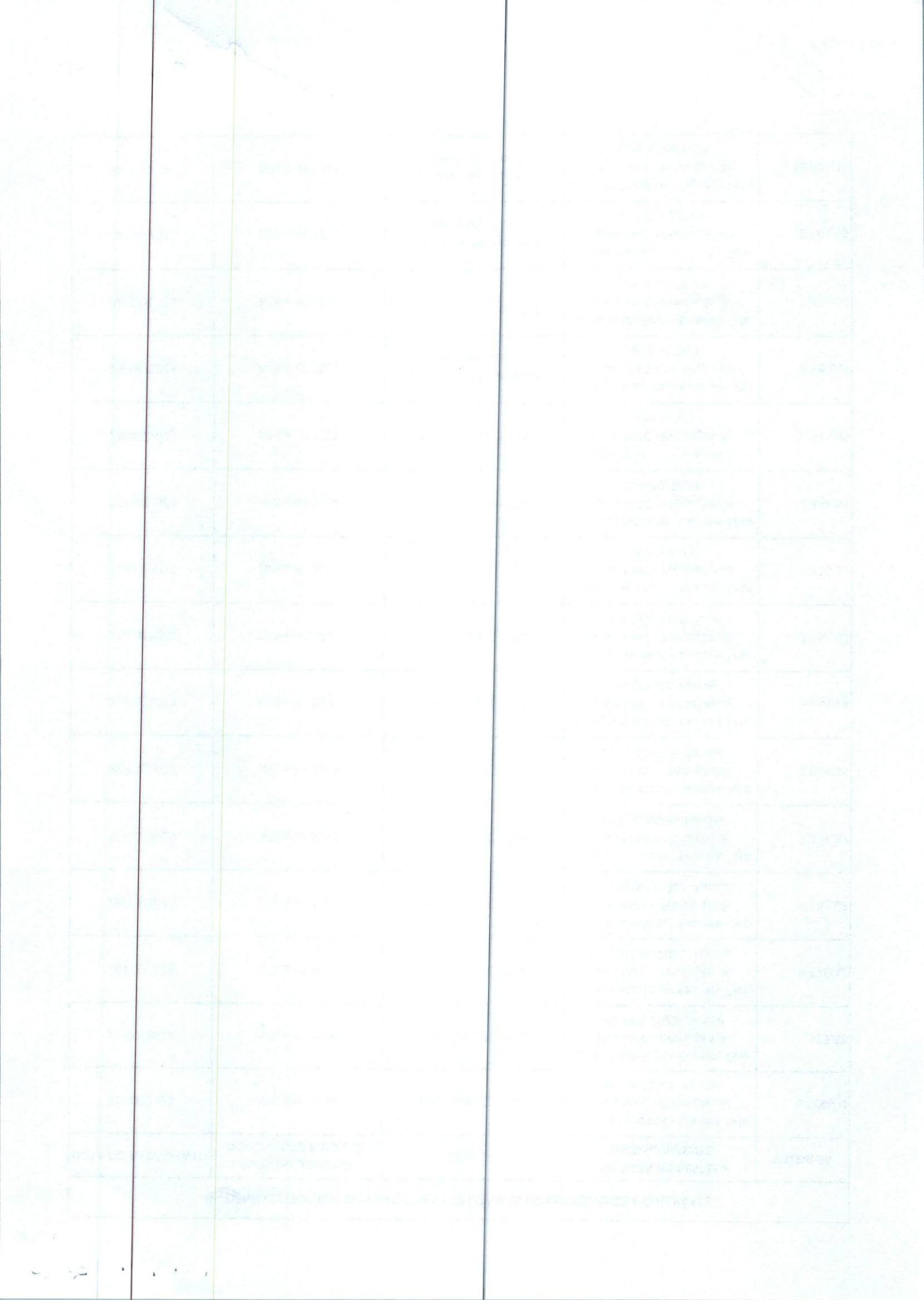
RESEARCH RESULTS
DATE: 10/15/2011
TIME: 10:30 AM
FROM: J. SMITH
TO: DR. J. SMITH
SUBJECT: RESEARCH RESULTS

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2023	NFS-e nº 3434	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Janeiro/2023- Parcial	9.000,00
24/02/2023	NFS-e nº 3434	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de JANEIRO/2023- Parcial	923,58
28/02/2023	NFS-e nº 3493	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de FEVEREIRO/2023- Parcial	8.076,42
29/03/2023	NFS-e nº 3493	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de FEVEREIRO/2023- Parcial	1.563,63
31/03/2023	NFS-e nº 3549	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de MARÇO/2023- Parcial	7.439,67
28/04/2023	NFS-e nº 3549	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de MARÇO/2023- Parcial	5.018,54
28/04/2023	NFS-e nº 3601	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de ABRIL/2023- Parcial	3.984,74
31/05/2023	NFS-e nº 3601	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de ABRIL/2023- Parcial	2.452,33
31/05/2023	NFS-e nº 3647	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de MAIO/2023	4.425,94
30/06/2023	NFS-e nº 3704	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de JUNHO/2023	7.348,51
28/07/2023	NFS-e nº 3755	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Julho/2023	10.315,95
29/08/2023	NFS-e nº 3801	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Agosto/2023	9.980,28
02/10/2023	NFS-e nº 3852	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Setembro/2023	7.870,74
31/10/2023	NFS-e nº 3911	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Outubro/2023	8.001,68
30/11/2023	NFS-e nº 3967	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Novembro/2023	10.325,18

① WS







21/12/2023	NFS-e nº 4012	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de DEZEMBRO/2023	8.360,22
TOTAL DAS DESPESAS				105.087,41
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
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 ao órgão conessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	01/01/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	108.000,00


ITAÍ(SP), 31 de Janeiro de 2024.


 Gerival Luiz de Moraes
 Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


 Carlos Ronaldo Brandimarte


 Reginaldo Vieira


 Wagner Antonio Alchapar

Date	Description	Debit	Credit
1998-01-01	Opening Balance		1000.00
1998-01-15	Cash on hand	500.00	
1998-01-20	Bank of America	250.00	
1998-01-25	Wells Fargo	250.00	
1998-02-01	Total	1000.00	1000.00

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 Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

EXERCÍCIO: EXERCÍCIO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2023	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	108.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/01/2023	9.000,00	26/01/2023	261551	9.000,00
23/02/2023	9.000,00	23/02/2023	231546	9.000,00
20/03/2023	9.000,00	20/03/2023	201459	9.000,00
25/04/2023	9.000,00	25/04/2023	251614	9.000,00
29/05/2023	9.000,00	29/05/2023	291625	9.000,00
30/06/2023	9.000,00	30/06/2023	301523	9.000,00
28/07/2023	9.000,00	28/07/2023	281525	9.000,00
28/08/2023	9.000,00	28/08/2023	281517	9.000,00
29/09/2023	9.000,00	29/09/2023	291451	9.000,00
30/10/2023	9.000,00	30/10/2023	301501	9.000,00
29/11/2023	9.000,00	29/11/2023	291458	9.000,00
20/12/2023	5.979,16	20/12/2023	201634	5.979,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				104.979,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				105.087,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F+G)				105.087,41

(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.

①

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Faint, illegible text spanning the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.

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 exercício e pagas neste **EXERCÍCIO DE 2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 (*)	105.087,41	-	105.087,41	105.087,41	-
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					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais					
Parcelamentos de Acordos Judiciais					
TOTAL	105.087,41	-	105.087,41	105.087,41	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

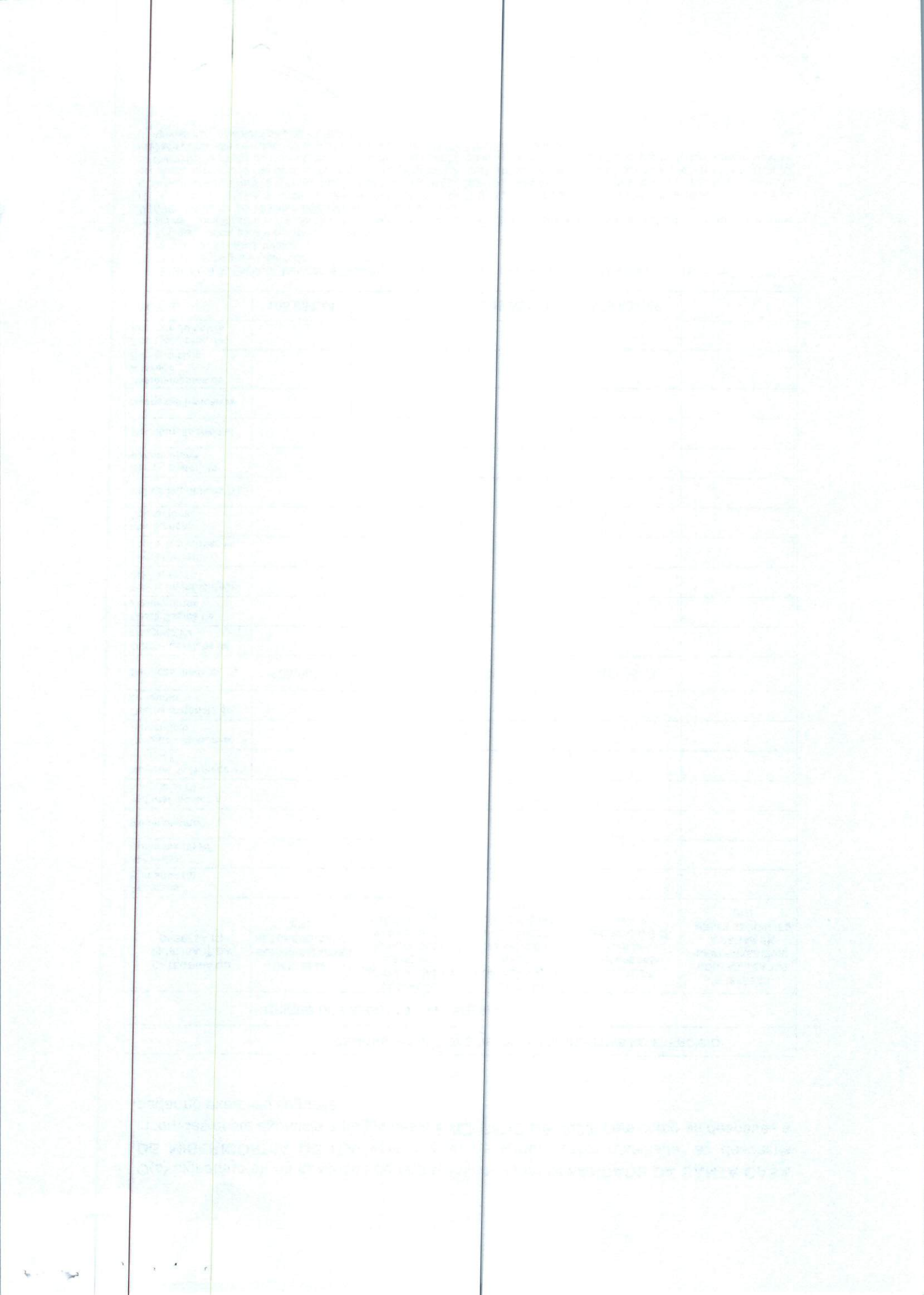
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO DE 2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.087,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.087,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	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 Convenente.

Itaí/SP, 31 de Janeiro de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

