



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 - Teto Novo MAC
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 02/2021
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
MÊS/EXERCÍCIO: ANUAL
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 ANO: R\$ 108.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
REPASSES NO ANO (DATA)	
09/04/2021	27.000,00
30/06/2021	18.000,00
27/08/2021	18.000,00
15/10/2021	18.000,00
24/11/2021	9.000,00
29/11/2021	9.000,00
30/12/2021	9.000,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	175,45
TOTAL	108.175,45
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 do saldo dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de **R\$ 108.175,45 (Cento e oito mil, cento e setenta e cinco reais, e quarenta e cinco 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\$
12/04/2021	NFS-e nº 2379	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Janeiro/2021	6.681,81
12/04/2021	NFS-e nº 2435	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Fevereiro/2021	7.046,28
12/04/2021	NFS-e nº 2474	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Março/2021	8.018,18
05/05/2021	NFS-e nº 2517	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Abril/2021 (Pagto. Parcial)	5.253,73
15/07/2021	NFS-e nº 2517	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Abril/2021 (Quitação)	1.549,57
15/07/2021	NFS-e nº 2554	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Maio/2021	7.896,69
15/07/2021	NFS-e nº 2591	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Junho/2021	7.296,75
03/08/2021	NFS-e nº 2629	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Julho/2021 (Pagto. Parcial)	1.256,99
15/09/2021	NFS-e nº 2629	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Julho/2021 (Quitação)	2.877,83
15/09/2021	NFS-e nº 2665	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Agosto/2021	7.418,36
04/10/2021	NFS-e nº 2703	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Setembro/2021	6.688,69
29/10/2021	NFS-e nº 2748	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Outubro/2021	2.445,00
02/12/2021	NFS-e nº 2794	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Novembro/2021	3.960,00
30/12/2021	NFS-e nº 2839	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Dezembro/2021	4.378,05
TOTAL DAS DESPESAS				72.767,93
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				35.407,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				35.407,52

WG

(R)

u

Y

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 conessor.

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
	01/01/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	72.767,93

ITAI (SP), 10 de Março de 2022


Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Nelson Nardocci Filho


Reginaldo Vieira


Wagner Antônio Alchápar

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 – Itai/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: ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (3): 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 ANO DE 2021				
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
30/06/2021	18.000,00	30/06/2021	301543	18.000,00
27/08/2021	18.000,00	27/08/2021	271638	18.000,00
15/10/2021	18.000,00	15/10/2021	151615	18.000,00
24/11/2021	9.000,00	24/11/2021	241615	9.000,00
29/11/2021	9.000,00	29/11/2021	291533	9.000,00
30/12/2021	9.000,00	30/12/2021	301156	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				108.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				108.175,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E+F)				108.175,45

(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.

WA @

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 Ano de 2021, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE ANO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE ANO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANUAL 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 (*)	72.767,93		72.767,93	72.767,93	
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	72.767,93		72.767,93	72.767,93	

(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.

WR
@

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	108.175,45
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	72.767,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K - L)	35.407,52

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, 10 de Março de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – CEP: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo
Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI**, tendo examinado as contas e documentos referentes aos pagamentos efetuados no **Ano de 2021**, da Prefeitura Municipal de Itaipava, referente ao Convênio SUS nº 02/2021 – Teto Novo MAC, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- **Total de recursos públicos recebidos no ano = R\$ 108.000,00**
- **Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 175,45**
- **Total de recursos públicos disponíveis no Ano = R\$ 108.175,45**
- **Despesas pagas no Ano = R\$ 72.767,93**
- **Recurso público não aplicado = R\$ 35.407,52**
- **Valor devolvido ao órgão público = R\$ 0,00**
- **Saldo para aplicação nos meses seguintes = R\$ 35.407,52**

Por ser verdade, firmam o presente parecer, os membros do Conselho Fiscal.

Itaipava, 14 de março de 2022.


NELSON NARDOCCHI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR