



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 02/2022
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
MÊS: DEZEMBRO DE 2022
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\$ 27.000,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|-------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| REPASSADOS NO MÊS | |
| 07/12/2022 | 18.000,00 |
| 16/12/2022 | 9.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 |
| TOTAL | 27.000,00 |
| 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\$ 21.254,94 (Vinte e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, e noventa e quatro centavos)**.

W @ N

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

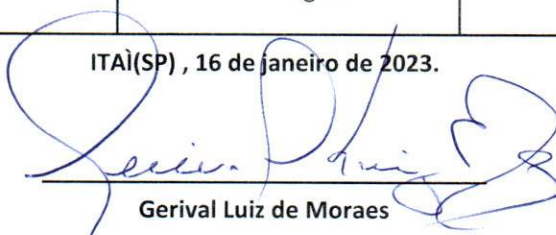
| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|
| 08/12/2022 | NFS-e nº 3249 | Serv Med S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Setembro/2022 | 794,83 |
| 08/12/2022 | NFS-e nº 3295 | Serv Med S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Outubro/2022 | 7.048,67 |
| 08/12/2022 | NFS-e nº 3345 | Serv Med S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Novembro/2022 | 6.946,51 |
| 20/12/2022 | NFS-e nº 3397 | Serv Med S/C LTDA | Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Dezembro/2022 | 6.464,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 21.254,94 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | 5.745,06 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | 5.745,06 |
| 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) | 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 | 108.000,00 |


ITAÍ(SP), 16 de janeiro de 2023.


 Gerival Luiz de Moraes
 Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


 Nelson Nardocci Filho


 Reginaldo 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 – 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: DEZEMBRO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 02/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 108.000,00 |

| 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\$) |
| 07/12/2022 | 18.000,00 | 07/12/2022 | 071552 | 18.000,00 |
| 16/12/2022 | 9.000,00 | 16/12/2022 | 161551 | 9.000,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 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 MÊS (E+F+G) | | | | 27.000,00 |

(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 nos meses de SETEMBRO/2022, OUTUBRO/2022, NOVEMBRO/2022 e DEZEMBRO/2022 e pagas neste mês de DEZEMBRO/2022, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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 EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS 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 (*) | 21.254,94 | 14.790,01 | 6.464,93 | 21.254,94 | - |
| 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 | 21.254,94 | 14.790,01 | 6.464,93 | 21.254,94 | - |

(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 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 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 MÊS DE DEZEMBRO/2022 | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS | 27.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I) | 21.254,94 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 5.745,06 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 5.745,06 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 Conveniente.

Itaí/SP, 16 de janeiro de 2023.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR