



## 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**

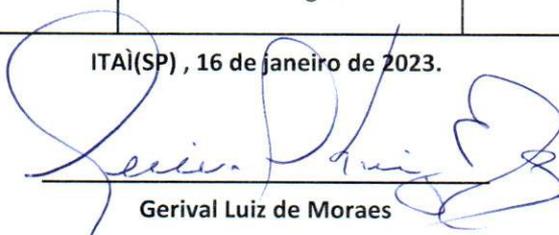
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/12/2022	NFS-e nº 3249	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Setembro/2022	794,83
08/12/2022	NFS-e nº 3295	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>21.254,94</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>5.745,06</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>5.745,06</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

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)**

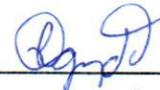
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	01/01/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	108.000,00

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 – 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:** 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					
<b>TOTAL</b>	<b>21.254,94</b>	<b>14.790,01</b>	<b>6.464,93</b>	<b>21.254,94</b>	<b>-</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 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.

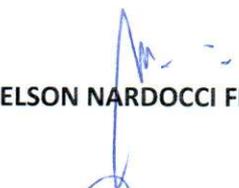
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	27.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	21.254,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.745,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.745,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE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

Itaí/SP, 16 de janeiro de 2023.

  
GERIVAL LUIZ DE MORAES  
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
NELSON NARDOCCI FILHO

  
REGINALDO VIEIRA

  
WAGNER ANTONIO ALCHAPAR