

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ**
 OBJETO (1): **CUSTEIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID**
 CONVÊNIO Nº: **CONVÊNIO 05 DE 2022**
 EXERCÍCIO: **2022**
 BENEFICIÁRIO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**
 CNPJ: **45.708.765/0001-19**
 ENDEREÇO E CEP: **RUA: FERNANDO FRATIN, Nº 335**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA: **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS**
 ORIGEM DOS RECURSOS:(2) **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVENIO 05/2022	22/03/2022	01/04/2022 À 31/07/2022	109.570,04

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\$)
29/04/2022	25.754,51	06/05/2022	553156000017659	25.754,51
30/05/2022	28.562,51	26/05/2022	553153000017659	28.562,51
30/06/2022	27.626,51	04/07/2022	553156000017659	27.626,51
29/07/2022	27.626,51	03/08/2022	553156000017659	27.626,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				109.570,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				137,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				109.707,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				109.707,05

(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 entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SANTA CASA**IPUÃ****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaiipua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.133,45	-	31.133,45	31.133,45	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	76.636,87	-	76.636,87	76.636,87	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	107.770,32		107.770,32	107.770,32	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Não se aplica para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.707,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	107.770,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.936,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.936,73

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Local e data:

IPUÃ-SP EM 02 DE MAIO DE 2023

Responsáveis pela OSC:

nome:

MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS

cargo:

GESTORA ADMINISTRATIVA

SANTA CASA**IPUÃ**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUÃ - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 05/2022ORGÃO PÚBLICO:.....
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ

CNPJ:.....45.708.765/0001-19

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:.....Mírian Aparecida Girolamo dos Santos

ENDEREÇO e CEP:.....RUA FERDINANDO FRATIN nº 335 - centro - CEP 14610-000

CPF: 150.710.808-77

OBJETIVO: CUSTEIO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID

EXERCÍCIO:.....2022

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	NUMERO DOCUMENTO
09/05/2022	GRF 115	FGTS	REC. HUMANOS 5 - FGTS	R\$ 259,33	09/05/2022	553156000003200
30/04/2022	FOLHA PGTO.	THAINA ARAUJO COSTA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 2.954,92	09/05/2022	553156000003200
12/05/2022	NF 6	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - PLANTÕES	R\$ 1.756,87	12/05/2022	51201
11/05/2022	NF 25	W.CESAR PENA SOARES DA SILVA	SERVICOS MEDICOS - PLANTÕES	R\$ 936,00	18/05/2022	553156000002029
12/05/2022	NF 24	BARANDAS CLINICA MÉDICA	SERVICOS MEDICOS - PLANTÕES	R\$ 14.933,42	19/05/2022	51901
30/04/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 166,69	20/05/2022	52001
30/04/2022	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 38,13	26/05/2022	52601
31/05/2022	FOLHA PGTO.	DARA BERNARDES SANTANA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 2.186,68	03/06/2022	34440
31/05/2022	FOLHA PGTO.	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 1.618,79	03/06/2022	34440
31/05/2022	FOLHA PGTO.	THAINA ARAUJO COSTA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 3.313,08	03/06/2022	34440
07/06/2022	GRF 115	FGTS	REC. HUMANOS 5 - FGTS	R\$ 616,82	07/06/2022	553156000003200
10/06/2022	NF 17	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 18.447,16	14/06/2022	61401
09/06/2022	NF 032	W. CESAR PENA SOARES DA SILVA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 936,00	14/06/2022	553156001052021
31/05/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 63,75	20/06/2022	62001
31/05/2022	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 238,68	20/06/2022	62002
31/05/2022	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 739,90	20/06/2022	62003
31/05/2022	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 77,11	22/06/2022	62201
06/06/2022	AVISO FÉRIAS	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	REC. HUMANOS 5 - FÉRIAS	R\$ 1.122,99	01/07/2022	553156000014997
30/06/2022	FOLHA PGTO.	DARA BERNARDES SANTANA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 2.129,34	05/07/2022	31105
30/06/2022	FOLHA PGTO.	JESSICA LEITE SANTANA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 884,20	05/07/2022	31105
30/06/2022	FOLHA PGTO.	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 1.618,79	05/07/2022	31105
07/07/2020	GRF 115	FGTS	REC. HUMANOS 5 - FGTS	R\$ 384,16	07/07/2022	553156000003200
13/07/2022	NF 25	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - PLANTÕES	R\$ 18.447,16	14/07/2022	71401
30/06/2022	DARF 5952/NF 17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 914,00	18/07/2022	71801
30/06/2022	DARF 1708/NF 17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 294,84	18/07/2022	71802
30/06/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 137,38	19/07/2022	71901
30/06/2022	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 48,01	25/07/2022	72501
31/07/2022	FOLHA PGTO.	DARA BERNARDES SANTANA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 2.103,10	04/08/2022	32054
31/07/2022	FOLHA PGTO.	JESSICA LEITE SANTANA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 3.563,36	04/08/2022	32054
31/07/2022	FOLHA PGTO.	JONAILSON RODRIGUES DE MATOS	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 1.626,04	04/08/2022	32054

R\$ 20.450,11



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin nº 335 - Fone: (16) 3832-1222 - (16) 3832-1932 - Cx. Postal 22 - CEP: 14.610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19 - E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

A PRIMEIRA SANTA CASA DO BRASIL HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA

CUIDADOS PROLONGADOS - (PORTARIA MS/SAS Nº 929 DE 20/08/2013)

31/07/2022	FOLHA PGTO.	MARIA SOLANGE MARTINS FERREIRA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 888,66	04/08/2022	32054
31/07/2022	FOLHA PGTO.	ALANA MARIA ALVES DA SILVA	REC. HUMANOS 5 - FOLHA PGTO.	R\$ 1.348,57	05/08/2022	32054
08/08/2022	GRF 115	FGTS	REC. HUMANOS 5 - FGTS	R\$ 916,79	08/08/2022	32054
12/08/2022	NF 32	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 13.176,54	12/08/2022	81201
31/07/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 12,18	15/08/2022	81501
31/07/2022	DARF 1708/NF 25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 294,84	18/08/2022	81801
31/07/2022	DARF 5952/NF 25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 914,00	18/08/2022	81802
16/08/2022	NF 44	W. CESAR PENA SOARES DA SILVA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 936,00	25/08/2022	553156000002029
22/08/2022	NF 16	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.872,00	25/08/2022	82501
23/08/2022	NF 19	PARO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	R\$ 936,00	25/08/2022	82502
30/09/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 64,63	05/09/2022	90501
12/08/2022	AVISO FERIAS	DARA BERNARDES SANTANA	REC. HUMANOS 5 - FERIAS	R\$ 2.701,19	05/09/2022	5520920000019190
31/07/2022	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 124,04	16/09/2022	91601
31/08/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REC. HUMANOS 5 - ENC. FOLHA	R\$ 164,72	19/09/2022	91903
31/08/2022	DARF 1708/NF 32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 210,60	19/09/2022	91901
31/08/2022	DARF 5952/NF 32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MEDICOS - ENCARGOS	R\$ 652,86	19/09/2022	91902
TOTAL				R\$ 107.770,32		