



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

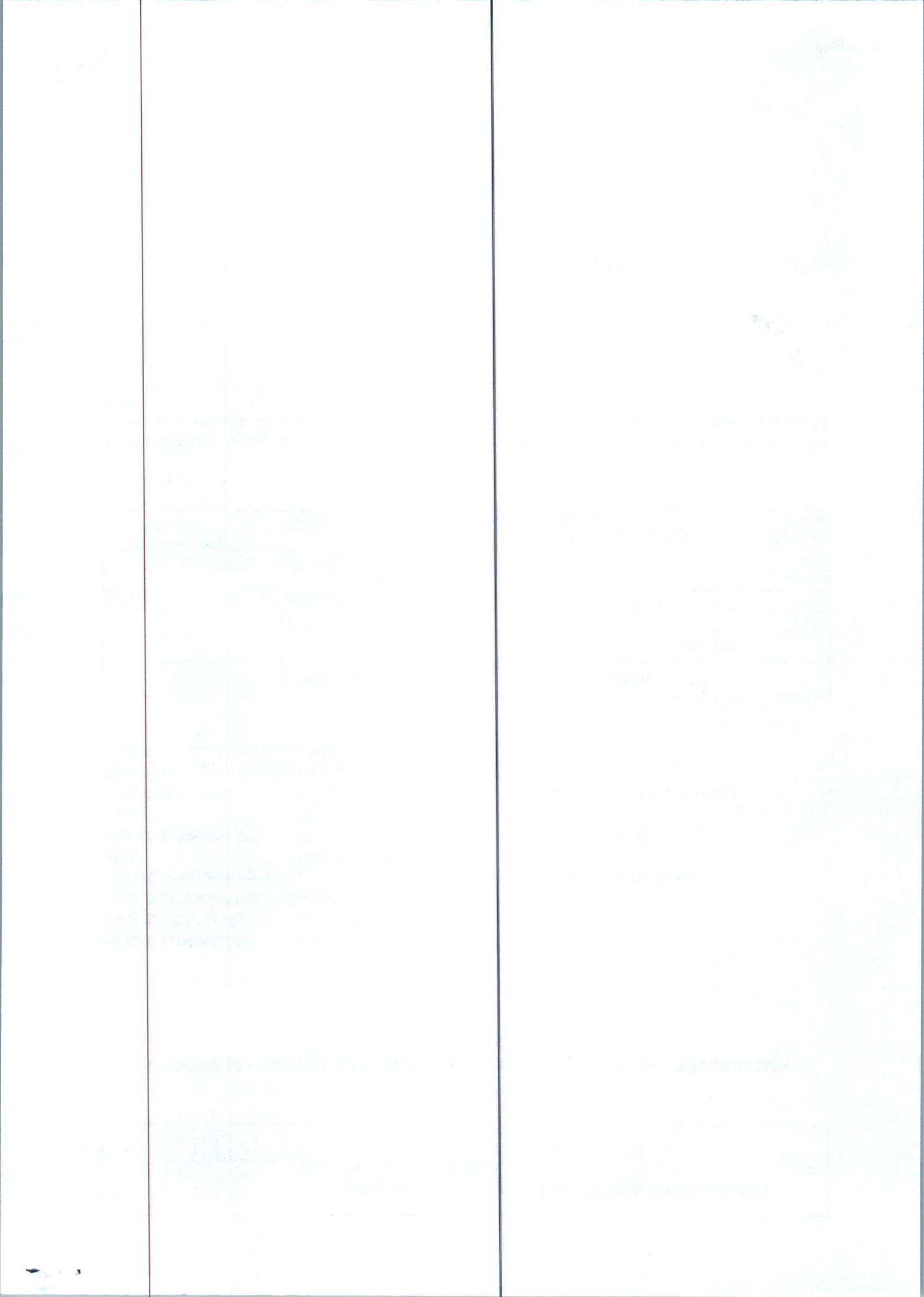
Itaipava/SP

ANEXO RP02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento (Emenda Parlamentar)
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 06/2024
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: AGOSTO DE 2024
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 - Itaipava/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 7.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	78,71
REPASSADOS NO MÊS	
29/08/2024	7.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,01
TOTAL	7.078,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos, no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00.



II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

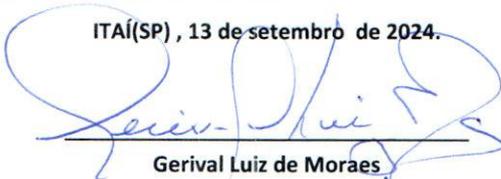
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
				0,00
TOTAL DAS DESPESAS				0,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				7.078,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				7.078,72

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 pelo órgão concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE FEDERAL

AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automática)	85.000,00

ITAÍ(SP), 13 de setembro de 2024.



Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Ronaldo Brandimarte



Reginaldo Vieira



Wagner Antonio Alchapar

Math/min

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 de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS: AGOSTO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	85.000,00
Aditamento nº			

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\$)
19/08/2024	7.000,00	29/08/2024	261602	7.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				78,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.078,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				7.078,72

(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.

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

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 no mês de AGOSTO/2024, 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 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 NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos- Multa Rescisória (5)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos PJ	7.078,71	-	-	-	7.078,71
Outros Serviços de terceiros PJ					
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional					
Utilidade públicas (7)					
Acordos Judiciais					
Manutenção Predial					
TOTAL	7.078,71	-	-	-	7.078,71

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

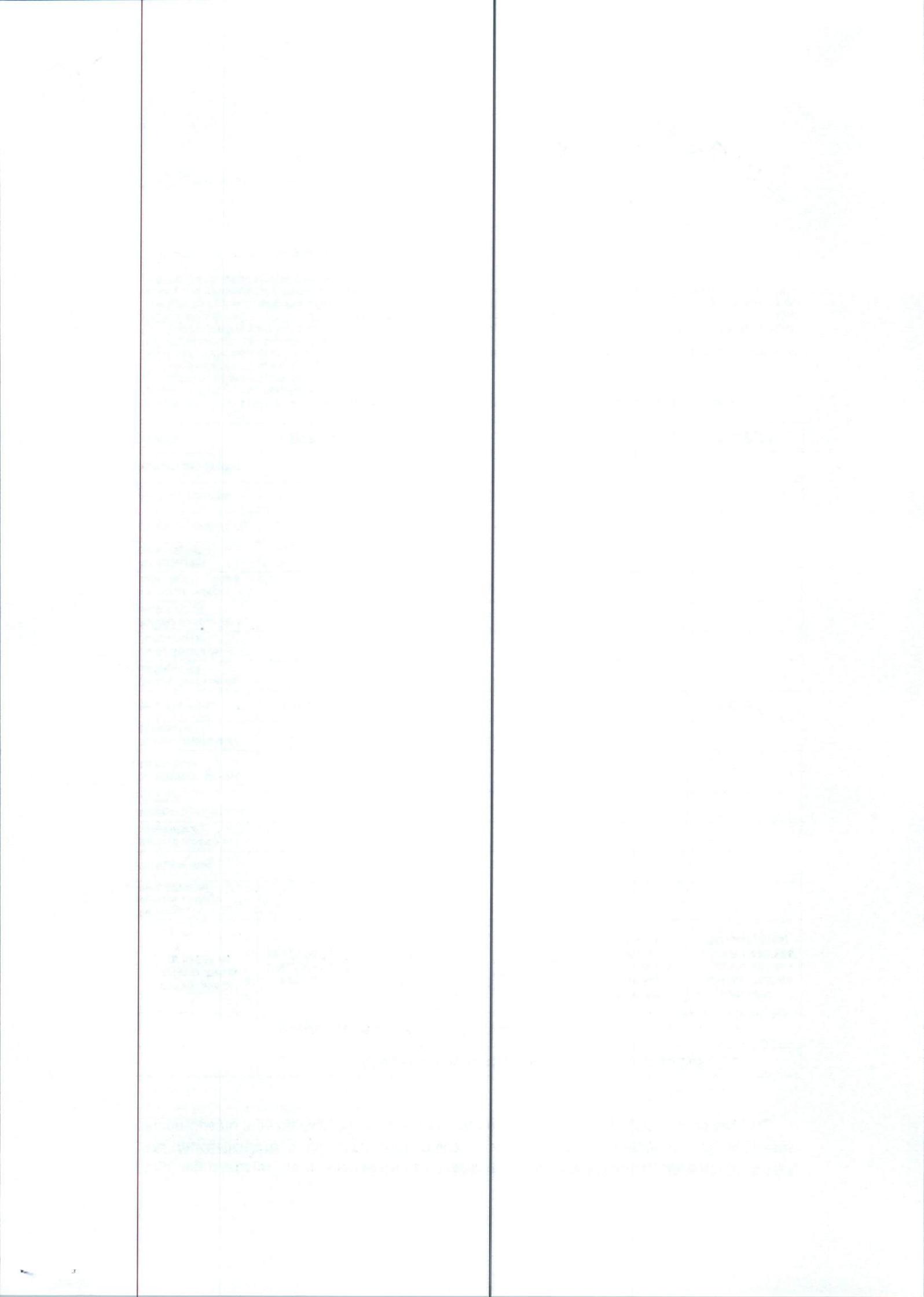
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 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 MÊS DE AGOSTO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	7.078,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	7.078,72

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, 13 de setembro de 2024.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying and correcting errors in a timely manner.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It highlights that a strong internal control system is necessary to ensure that all transactions are properly authorized, recorded, and reviewed. The text also notes that internal controls should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It emphasizes that providing clear and concise information to stakeholders is essential for building trust and confidence in the organization. The text also mentions that transparency is a key component of corporate governance and is necessary for ensuring the long-term success of the organization.

4. The fourth part of the document focuses on the role of the board of directors in overseeing the financial reporting process. It highlights that the board is responsible for ensuring that the financial statements are accurate and reliable, and for providing oversight and guidance to management. The text also notes that the board should be actively involved in the financial reporting process and should regularly review and discuss the financial statements with management.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication and collaboration in the financial reporting process. It emphasizes that all parties involved in the process, including management, the board, and external auditors, should work together to ensure that the financial statements are accurate and reliable. The text also notes that clear communication and collaboration are essential for identifying and resolving any issues that may arise during the process.

6. The sixth part of the document focuses on the role of external auditors in providing an independent opinion on the financial statements. It highlights that external auditors are essential for ensuring the accuracy and reliability of the financial statements, and for providing an objective assessment of the organization's financial performance. The text also notes that external auditors should be selected based on their qualifications and independence, and should be regularly rotated to ensure objectivity.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the financial reporting process in supporting the organization's strategic goals. It emphasizes that the financial reporting process is a key component of the organization's overall management system, and is necessary for ensuring that the organization is able to make informed decisions about its future. The text also notes that the financial reporting process should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

8. The eighth part of the document focuses on the role of the financial reporting process in ensuring the organization's compliance with applicable laws and regulations. It highlights that the financial reporting process is essential for ensuring that the organization is able to meet its legal obligations, and for avoiding any potential legal risks. The text also notes that the financial reporting process should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in supporting the organization's reputation and credibility. It emphasizes that the financial reporting process is a key component of the organization's overall management system, and is necessary for ensuring that the organization is able to maintain a strong reputation and credibility. The text also notes that the financial reporting process should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

10. The tenth part of the document focuses on the role of the financial reporting process in supporting the organization's long-term success. It highlights that the financial reporting process is essential for ensuring that the organization is able to make informed decisions about its future, and for supporting its long-term success. The text also notes that the financial reporting process should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.