



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

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 019/2024

OBJETO: REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Reforma do Centro Obstétrico, Aquisição de equipamentos hospitalares e de informática

EXERCÍCIO: Outubro/2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: RODOV. SP 255, KM 299, CHÁC. STO ANTONIO, ITAÍ/SP - CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 75.263,48
REPASSADOS NO MÊS	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 528,43
TOTAL	R\$75.791,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 56.038,64 (cinquenta e seis mil, trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).



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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/10/2024	922	Medcoli Distribuidor de Prod Médicos, Cozinha – CNPJ 30.619.938/0001-55	Equipamentos e materiais permanentes	1.380,00
25/10/2024	6.863	Magazine Luiza S/A – CNPJ 47.960.950/1632-68 / 47.960.950/0001-21/47.960.950/0572-39	Equipamentos	27.000,00
30/10/2024	23715	Medsytem Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ 06.189.855/0001-99	Equipamentos e materiais permanentes	27.658,64
TOTAL DAS DESPESAS				56.038,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				19.753,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				19.753,27

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 CONCESSOR.



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

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
001/2024	04/04/2024	INFOTECK COMPUTADORES AUTOMAÇÃO COMERCIAL – CNPJ 05.328.119/0001-01	Aquisição de equipamentos de informática	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024.	Municipal	35.000,00
002/2024	09/04/2024	EDL Construtora Ltda, CNPJ nº. 23.178.030/0001-98	Reforma do Centro Obstétrico	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	96.958,00
005/2024	27/8/2024	Atelmed Hospitalar Ltda - CNPJ 43.729.289/0001-97	Equipamentos: Aquisição de ar condicionado	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	12.650,00
005/2024	27/08/2024	Marco Ribeiro e Cia Ltda - CNPJ 46.686.119/0001-60	Equipamentos: Balança antropométrica adulto	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	880,00
005/2024	27/08/2024	Medcoli Distribuidor de Produtos – CNPJ 30.619.938/0001-55	Equipamentos e Materiais Permanentes: Aquisição de Banco giratório e Mesa auxiliar 60/40	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	1.380,00

WS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

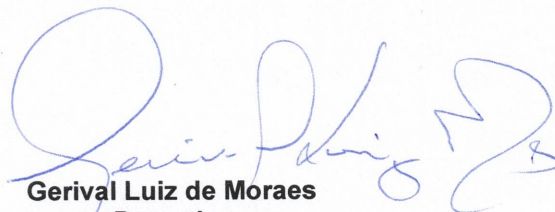
CNPJ 45.931.359/0001-10

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

005/2024	27/08/2024	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ 06.189.855/0001-99	Equipamentos e Materiais Permanentes: Monitor multiparâmetros, suporte de soro, cadeira de rodas normal, mesa para exames, mesa auxiliar, berço RN, Mesa ginecológica	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	27.658,64
007/2024	25/10/2024	Magazine Luiza S/A	Equipamentos: TV Led	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	27.000,00

ITAÍ, 11 de novembro de 2024



Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: ROD. EDUARDO SAIGH (SP 255) KM 299, CHÁCARA STO. ANTONIO – ITAÍ/SP, CEP 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Reforma do Centro Obstétrico e Aquisição de equipamentos hospitalares e de informática

EXERCÍCIO: Outubro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 019/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	530.250,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS OUTUBRO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				75.263,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				528,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.791,91

WS

[Handwritten signatures and initials]



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		75.791,91

- (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) IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 010/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	56.038,64	1.380,00	54.658,64	56.038,64	
Obras					



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

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	56.038,64	1.380,00	54.658,64	56.038,64	

(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 SEGUINTEs, 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 OUTUBRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	75.791,91
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	56.038,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.753,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.753,27

Declaro(amos), 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.

Itaip/SP, 11 de novembro de 2024


Gerival Luiz de Moraes
Provedor



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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

REGINALDO VIEIRA

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

WAGNER ANTÔNIO 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 ITAÍ**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida no mês de **Outubro DE 2024**, da Prefeitura Municipal de Itaip, proveniente do Termo de Fomento nº 019/2024 - PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- Saldo do mês anterior (Setembro/2024) = R\$ 75.263,48
- Total de recursos públicos recebidos no mês de outubro/2024 = R\$ 0,00
- Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 528,43
- Total de recursos disponíveis no mês de outubro/2024 = R\$ 75.791,91
- Despesas pagas no mês de outubro/2024 = R\$ 56.038,64
- Valor devolvido ao Órgão Público = R\$ 0.00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 19.753,27

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

Itaip, 11 de novembro de 2024.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR