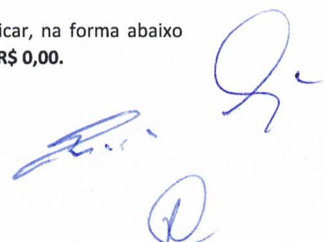


**ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ  
**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Fomento  
**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Termo de Fomento nº 09/2025  
**OBJETO:** Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.  
**MÊS:** JANEIRO DE 2025  
**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:** R\$ 1.078.220,54

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
<b>REPASSADOS NO MÊS</b>	
31/01/2025	1.078.220,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.078.220,54</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

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



**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

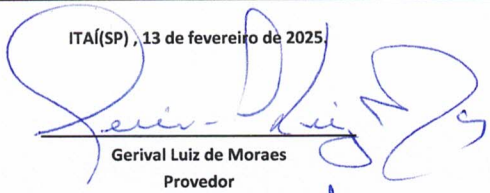
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>0,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>1.078.220,54</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>1.078.220,54</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 concessor.

**III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE MUNICIPAL**

AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

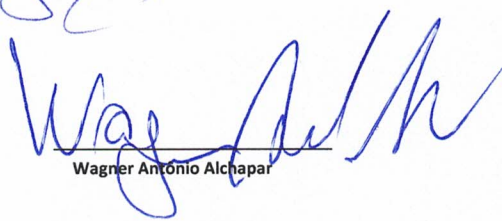
ITA(SP) , 13 de fevereiro de 2025.

  
 Gerival Luiz de Moraes  
 Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Carlos Ronaldo Brandimarte

  
 Reginaldo Vieira

  
 Wagner Antonio Alchapar

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

**CNPJ:** 45.931.359/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** Rod. SP 255 Km 299, Chácara Sto. Antônio, Itaí/SP, CEP: 18734-032

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** GERIVAL LUIZ DE MORAES

**CPF:** 643.059.378-91

**OBJETO DA PARCERIA:** Prestação de serviços em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

**MÊS:** JANEIRO/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2025	01/01/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	11.964.070,20
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\$)
21/01/2025	1.078.220,54	31/01/2025	000001	1.078.220,54
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.078.220,54
(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)				1.078.220,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.078.220,54



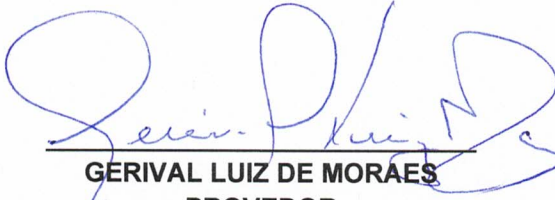
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em meses anteriores e neste mês de **JANEIRO/2025**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA 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\$)
Salário	230.850,78	-	-	-	230.850,78
Férias	29.119,94	-	-	-	29.119,94
1ª Parcela 13ª Salário	20.155,28	-	-	-	20.155,28
Rescisão- CLT	-	-	-	-	-
Multa rescisória - GRRF	-	-	-	-	-
INSS-FOLHA	33.909,97	-	-	-	33.909,97
IRRF-FOLHA	18.985,52	-	-	-	18.985,52
FGTS-FOLHA	29.155,84	-	-	-	29.155,84
Contribuição sindical	1.444,96	-	-	-	1.444,96
Empréstimo Consignado	27.374,87	-	-	-	27.374,87
Medicamentos	34.813,36	-	-	-	34.813,36
Material médico e hospitalar	18.731,76	-	-	-	18.731,76
Produtos de Gênero Alimentício	11.943,47	-	-	-	11.943,47
Material de Higiene e Limpeza	9.871,74	-	-	-	9.871,74
Serviços médicos PJ	327.952,49	-	-	-	327.952,49
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	7.722,40	-	-	-	7.722,40
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	3.477,43	-	-	-	3.477,43
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	6.800,00	-	-	-	6.800,00
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	15.440,00	-	-	-	15.440,00
Serviços de terceiros – PJ-Sistema hospitalar	2.828,00	-	-	-	2.828,00
Serviços de Terceiros PJ- Educação Permanente/ treinamento	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Parcelamento Refis e FGTS	4.630,37	-	-	-	4.630,37
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	13.486,16	-	-	-	13.486,16
Cesta Básica de Funcionários	14.760,00	-	-	-	14.760,00
<b>TOTAL</b>	<b>923.454,34</b>	-	-	-	<b>923.454,34</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2025</b>	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	1.078.220,54
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.078.220,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	1.078.220,54

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.


Itaí/SP, 13 de fevereiro de 2025.

  
**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
**PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**CARLOS RONALDO BRANDIMARTE**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**