

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ  
**TIPO DE CONCESSÃO (1):** CONVÊNIO SUS  
**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Termo de Fomento nº 10/2025  
**OBJETO:** Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.  
**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 NO MÊS:** R\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
31/01/2025	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	60.225,42
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.

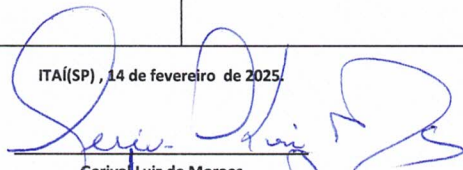
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>0,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>60.225,42</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>60.225,42</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 pelo órgão concessor.

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

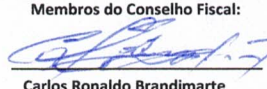
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

ITAÍ(SP), 14 de fevereiro de 2025.

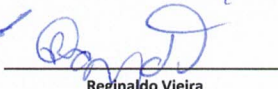


Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

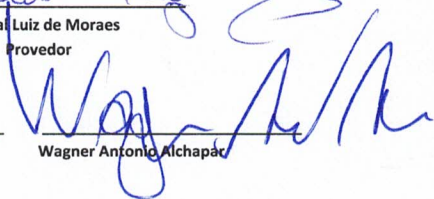
Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Ronaldo Brandimarte



Reginaldo Vieira



Wagner Antonio Alchapa

## 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 de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

**MÊS:** JANEIRO DE 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 10/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	722.705,04

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	60.225,42	31/01/2025	311539	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(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)				60.225,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				60.225,42

(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 em meses anteriores e neste mês JANEIRO/2025, 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\$)
Material médico e hospitalar	2.738,40	-	-	-	2.738,40
Serviços médicos PJ	1.600,00	-	-	-	1.600,00
Material de consumo- Oxigênio medicinal	-	-	-	-	-
Serv. de Terceiros- apoio ortopedia	6.300,00	-	-	-	6.300,00
Serviços de Terceiros- assessoria administrativa	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72	-	-	-	333,72
Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00	-	-	-	3.754,00
Serv. Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	364,24	-	-	-	364,24
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Ponto	468,00	-	-	-	468,00
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80	-	-	-	515,80
Serv. de Terceiros PJ- Sistema hospitalar	-	-	-	-	-
Serv. terceiros- PJ- Fonoaudiologia	950,00	-	-	-	950,00
Serviços de Terceiros PJ- dedetização e limpeza da caixa d'água	1.100,00	-	-	-	1.100,00
Ser de terceiros - PJ- gráfica	-	-	-	-	-
Material de consumo- descartáveis	1.392,10	-	-	-	1.392,10
Material de Higiene e Limpeza	2.156,46	-	-	-	2.156,46
Produtos de Gênero Alimentício	-	-	-	-	-
Materiais- gás de cozinha	878,00	-	-	-	878,00
Manutenção Operacional	2.000,73	-	-	-	2.000,73
Utilidade pública- Água e esgoto	5.819,32	-	-	-	5.819,32
Utilidade Pública- Força e luz	8.039,13	-	-	-	8.039,13
Utilidade Pública- Telefone	481,37	-	-	-	481,37
Utilidade Pública- Internet	199,90	-	-	-	199,90
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	645,24	-	-	-	645,24
Parcelamento Refis e FGTS	118,31	-	-	-	118,31
Locação	4.764,74	-	-	-	4.764,74
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
Acordos Judiciais	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Gastos administrativos- material de expediente	2.065,53	-	-	-	2.065,53
<b>TOTAL</b>	<b>50.184,99</b>	-	-	-	<b>50.184,99</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2025</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	60.225,42
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>	0,00
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	60.225,42
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)</b>	60.225,42

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.

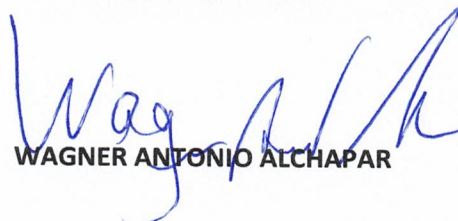
Itaí/SP, 14 de fevereiro de 2025.

  
**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
PROVEDOR

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**CARLOS RONALDO BRANDIMARTE**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**