

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Fone: (14) 3761-1565

Rodov.

Itai/SP - CEP: 18.734-032

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 11/2025 (Tabela SUS)**OBJETO:** Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.**MÊS:** FEVEREIRO 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 - Itai/SP - CEP: 18734-032**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:** R\$ 64.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
10/02/2024	64.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	64.000,00
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\$ 16.173,47 (Dezesseis mil, cento e setenta e três reais, e quarenta e sete centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2025	NFS-e nº 21	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00
28/02/2025	NFS-e nº 4587	RMED Tecnologia Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- manutenção cargiografo	440,00
28/02/2025	NFS-e nº 4619	RMED Tecnologia Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- manutenção cargiografo	1.810,00
28/02/2025	NFS-e nº 4627	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados(Exames de tomografia e ultrassom)	4.145,99
28/02/2025	NFS-e nº 85	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	750,00
28/02/2025	NFS-e nº 22	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00
28/02/2025	NFS-e nº 22	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
28/02/2025	NFS-e nº 4649	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	227,48
TOTAL DAS DESPESAS				16.173,47
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				47.826,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				47.826,53

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 ESTADUAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Acuidade visual- R\$ 40,00 Audiometria- R\$ 40,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletroencefalograma- R\$ 150,00	12 meses (renovação automática)	465,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda 15.541.350/0001-32	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
	01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)-R\$ 50,00	01/08/2025	50,00
	01/01/2025	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.500,00	31/12/2025	30.000,00
	01/01/2025	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.200,00	31/12/2025	50.400,00
	01/01/2025	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.500,00	31/12/2025	25.200,00

ITA(SP), 21 de março de 2025.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapar

**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: FEVEREIRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	384.000,00

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\$)
31/01/2025	64.000,00	10/02/2024	000001	64.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				64.000,00
(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)				64.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				64.000,00

(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 neste mês de **FEVEREIRO/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$)
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	6.300,00	-	6.300,00	6.300,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- exames ocupacionais	227,48	-	227,48	227,48	-
Serviços de terceiros - PJ- exames tomografia e ultrassonografia	4.145,99	-	4.145,99	4.145,99	-
Serviços de terceiros - PJ- Exames de laboratório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Coordenador médico	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Vigilância	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Plantões Médicos P.S.	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- engenharia	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- Fonoaudiologia	750,00	-	750,00	750,00	-
Serviços de terceiros - PJ- manutenção	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros - PJ- médico auxiliar	-	-	-	-	-
Serviço de Terceiros- manutenção operacional	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	-
Utilidade Pública- Força e luz	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Telefone	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Internet	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-
Gastos administrativos- material de expediente	-	-	-	-	-
TOTAL	16.173,47	-	16.173,47	16.173,47	-

- (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 FEVEREIRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	64.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	16.173,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47.826,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	47.826,53

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.

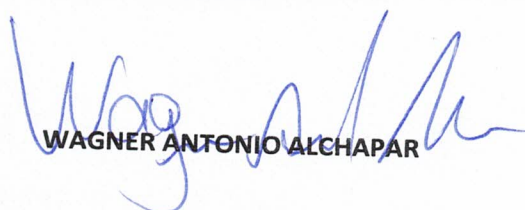
Itaí/SP, 21 de março de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR