

**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: JUNHO 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\$ 32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.322,74
REPASSADOS NO MÊS	
30/06/2025	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	134,12
TOTAL	78.456,86
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\$ 37.613,58 (Trinta e sete mil, seiscentos e treze reais, e cinquenta e oito 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\$
02/06/2025	NFS-e nº 68	Pongeluppe Servicos Administrativos e Tecnologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Sistema Informatizado Hospitalar	700,00
12/06/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-05/2025	18,00
12/06/2025	DARF- 07.16.25154.0074673-6	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-05/2025	1.162,03
12/06/2025	DARF- 07.16.25154.0073090-2	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ-05/2025	374,85
17/06/2025	NFS-e nº 6919	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	150,00
23/06/2025	NFS-e nº 5343	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
24/06/2025	NFS-e nº 6929	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
27/06/2025	NFS-e nº 1196	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- ambulatório cirurgia	3.284,75
27/06/2025	NFS-e nº 22	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	400,00
27/06/2025	NFS-e nº 599	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	200,00
27/06/2025	NFS-e nº 397	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	1.000,00
27/06/2025	NFS-e nº 202500000000004	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	200,00
27/06/2025	NFS-e nº 99	Morimoto Serviço Medico LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
27/06/2025	NFS-e nº 17	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
27/06/2025	NFS-e nº 2096	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.940,00
27/06/2025	NFS-e nº 117	R. R. Sako Atividade Medica	Serviços de Terceiros PJ- Médico psiquiatra	3.300,00
27/06/2025	NFS-e nº 960	Vivaclean Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- ambulatório cirurgia	3.500,00
27/06/2025	NFS-e nº 7705	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA	Serviços de Terceiros PJ- sistema hospitalar	2.700,00
27/06/2025	NFS-e nº 26	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.200,00
27/06/2025	NFS-e nº 25	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.100,00
27/06/2025	NFS-e nº 44354	PVT Com e Manut de Móveis Para Escritório LTDA	Serviços de Terceiros- Locação- scanner	224,00
27/06/2025	NFS-e nº 44353	PVT Com e Manut de Móveis Para Escritório LTDA	Serviços de Terceiros- Locação de impressora	1.408,26
27/06/2025	NFS-e nº 65	L Maria- Manutencao de Nobreaks e Estabilizadores em Geral	Serviços de Terceiros- manutenção nobreak Raio X	580,00
27/06/2025	NFS-e nº 37	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.500,00
30/06/2025	NFS-e nº 95	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	1.600,00
30/06/2025	NFS-e nº 4803	Serv- Med Itai - Serviços Medicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- saúde ocupacional	545,79
30/06/2025	NFS-e nº 4804	Serv- Med Itai - Serviços Medicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- PCMSO e PGR- Parc 04/10	387,08

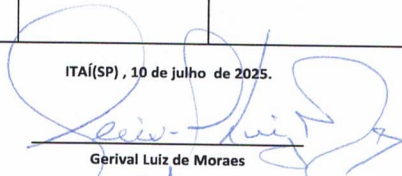
30/06/2025	NFS-e nº 165	Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura LTDA	Serviços de Terceiros PJ- engenharia	1.689,30
TOTAL DAS DESPESAS				37.613,58
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				40.843,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				40.843,28

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 conessor.

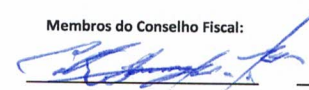
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE ESTADUAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA- ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.828,00	prazo indeterminado	33936
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras	0,065	12 meses (renovação automática)	0,065
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	224,00	24 meses (renovação automática)	2.688,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X	515,80	12 meses (renovação automática)	6.189,60
	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 Colínerase- 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 Sivia 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
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA : 58.062.870/0001-75	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00
	01/01/2025	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA 57.960.647/0001-82	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	21/01/2025	Thais de Almeida Conceição Eireli 32.918.428/0001-04	Avaliação Psicológica	120,00	21/01/2027	120,00
03	02/02/2025	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2026	4.200,00

01/03/2025	Climedds Clínica Medica Diagnosticos LTDA 04.510.375/0001-52	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
01/03/2025	Vivaclean Clínica Medica LTDA 34.506.699/0001-88	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
24/03/2025	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA 07.891.852/0001-65	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Módulos do programa- R\$ 2.700,00 (mensal) Implantação- R\$ 2.700,00	24/03/2026	2.700,00
01/05/2025	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA 60.937.524/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente - R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
12/05/2025	R.R. Sako Atividade Medica 38.061.525/0001-00	Serviço médico de psiquiatria	Plantões- R\$ 300,00	31/12/2025	300,00

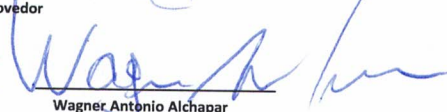
ITAÍ(SP) , 10 de julho de 2025.


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 – 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: JUNHO 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\$)
20/06/2025	32.000,00	30/06/2025	000001	32.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				46.322,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				32.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				134,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				78.456,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				78.456,86

(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 JUNHO/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	333,72	-	333,72	333,72	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	665,80	-	665,80	665,80	-
Serviços de terceiros – PJ- saúde ocupacional	932,87	-	932,87	932,87	-
Serviços de terceiros – PJ- exames tomografia e ultrassonografia	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Coordenador médico	3.940,00	-	3.940,00	3.940,00	-
Serviços de terceiros – PJ- engenharia	1.689,30	-	1.689,30	1.689,30	-
Serviços de terceiros – PJ- Plantões Médicos P.S.	600,00	-	600,00	600,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Ambulatório de cirurgia	6.784,75	-	6.784,75	6.784,75	-
Serviços de Terceiros PJ- gráfica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Fonoaudiologia	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
Serviços de Terceiros PJ-Sistema Hospitalar	3.400,00	700,00	2.700,00	3.400,00	-
Serviços de terceiros – PJ- médico auxiliar	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
Serviços de terceiros – PJ- médico anestesista	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- médico psiquiatra	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-
Serviço de Terceiros- manutenção operacional	4.080,00	-	580,00	580,00	3.500,00
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	1.988,24	1.554,88	-	1.554,88	433,36
Serviço de Terceiros- locação	1.632,26	-	1.632,26	1.632,26	-
TOTAL	41.546,94	2.254,88	35.358,70	37.613,58	3.933,36

(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.

CM

2

[Assinatura]

(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 JUNHO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	78.456,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	37.613,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	40.843,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	40.843,28

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.

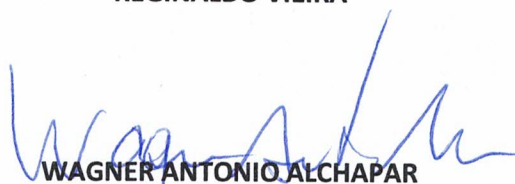
Itaí/SP, 11 de julho de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR