

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: Rodovia Eduardo Saigh, CEP:18734-032

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gerival Luiz de Moraes, Carlos Ronaldo Brandimarte, Rógério Augusto Pinheiro, Wagner Antonio Alchapar,

CPF: 643.059.378-91, 797.071.228-20, 102.092.678-36, 064.1

OBJETO DA PARCERIA: PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ E A ENTIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 14	03/02/2026	31/12/2026	387345,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2026	32278,80	22/06/2026	000001	32278,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.622,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.278,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				36.904,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.904,03

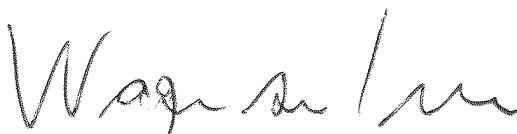
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	275,33	0,00	275,33	275,33	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	4.983,80	0,00	4.983,80	4.983,80	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
TOTAL	21.409,13	0,00	21.409,13	21.409,13	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.904,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	21.409,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.494,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.494,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

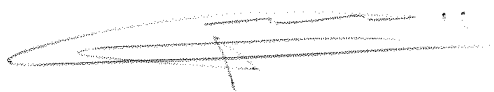
ITAI , 6 de JULHO de 2026



Wagner Antonio Alchapar

CONSELHO FISCAL

CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro

CONSELHO FISCAL

CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



Carlos Ronaldo Brandimarte

CONSELHO FISCAL

CPF: 797.071.228-20 RG: 9.191.953 SSP/SP



Gerival Luiz de Moraes

PROVEDOR

CPF: 643.059.378-91 RG: 5.418.719 SSP/SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodovia Eduardo Saigh

CNPJ: 45.931.359/0001-10

Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 1

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497446-0 Termo de Convênio 14/2026- Tabela Sus Paulista	87	14 0,00

Fonte: ESTADUAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	22/06/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE ITAI	32.278,80
Total:				32.278,80

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	30/06/2026	RENDIMENTO FINANCEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,97
Total:				2,97

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	22/06/2026	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	Michelin Sociedade de Advogados	8.000,00
D	25/06/2026	SERV. TERCEIROS - APOIO EM ORTOPEDIA	GISELE TIOZZO 34978377846	6.650,00
D	25/06/2026	SERV. TERCEIROS - FISIOTERAPIA	CAMILA ROCHA DOS SANTOS MASCARO 195	1.500,00
Total:				16.150,00

Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

D	22/06/2026	SERV. TERCEIROS - MANUTENÇÃO MENSAL SOFT. CONTRIzeus - Soluções em T. I. LTDA		468,00
D	23/06/2026	PROGRAMA HOSPITALAR	Pongeluppe Serviços Administrativos e Tecnoloç	4.000,00
D	23/06/2026	SUPORTE TÉCNICO DE USO SOFTWARE	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA	515,80
Total:				4.983,80

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS CONT. SOCIAL PJ - LONGEVITA	Receita Federal	186,00
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS IRRF PJ - LONGEVITA	Receita Federal	60,00
D	03/06/2026	RET. IMPOSTOS ISS PJ - SERV-MED	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	29,33
Total:				275,33

Realizado no período: 10.872,64

Saldo Atualizado: 15.494,90