

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 79/2024
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos Hospitalares de Genecologia e Obstetrícia, Pediatria e Anestesia.
MÊS: SETEMBRO DE 2024
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\$ 105.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.454,72
REPASSADOS NO MÊS	
30/09/2024	105.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	29,38
TOTAL	109.484,10
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\$ 99.054,53 (Noventa e nove mil, cinquenta e quatro reais, e cinquenta e três 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\$
30/09/2024	NFS-e nº 1039	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	19.708,50
30/09/2024	NFS-e nº 595	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	10.010,67
30/09/2024	NFS-e nº 09	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	11.760,00
30/09/2024	NFS-e nº 158	Facioli Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	16.267,36
30/09/2024	NFS-e nº 149	Pedsaude Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	2.000,00
30/09/2024	NFS-e nº 51	M Giroto Tazinassi LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	500,00
30/09/2024	NFS-e nº 324	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	2.000,00
30/09/2024	NFS-e nº 868	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	23.166,75
30/09/2024	NFS-e nº 561	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	2.737,29
30/09/2024	NFS-e nº 07	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	8.166,67
30/09/2024	NFS-e nº 1000212	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	2.737,29
TOTAL DAS DESPESAS				99.054,53
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				10.429,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				10.429,57

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 conessor.

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
2	01/08/2024	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/12/2024	30.000,00
	01/08/2024	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/08/2024	Dal Sochio & Facirolí 28.480.163/0001-38	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/08/2024	Facirolí Serviços Medicos LTDA 41.230.545/0001-71	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2024	FIT Laboratorio de Imagem LTDA 44.873.799/0001-04	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2024	Isadora Michelin Brisolla LTDA 50.574.230/0001-32	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2024	M Giroto Tazinassi LTDA 45.644.956/0001-64	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00
	01/08/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00
	01/08/2024	RK Serviços Médicos LTDA EPP 23.005.129/0001-98	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/09/2024	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA 55.052.902/0001-63	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/09/2024	Pedsaude Servicos Medicos LTDA 37.288.124/0001-24	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00

ITAÍ(SP) , 04 de outubro de 2024.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Reginaldo Vieira

Wagner Antônio 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 Médicos Hospitalares de Genecologia e Obstetrícia, Pediatria e Anestesia, e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

MÊS: SETEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 79/2024	07/08/2024	07/08/2024 A 31/12/2024	500.000,00
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\$)
20/09/2024	105.000,00	30/09/2024	301539	105.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.454,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				109.484,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				109.484,10

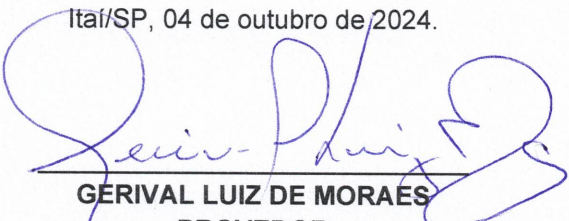
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **SETEMBRO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$)
Salário	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-
1ª Parcela 13º Salário	-	-	-	-	-
Rescisão- CLT	-	-	-	-	-
Multa rescisória - GRRF	-	-	-	-	-
INSS-FOLHA	-	-	-	-	-
IRRF-FOLHA	-	-	-	-	-
FGTS-FOLHA	-	-	-	-	-
Contribuição sindical	-	-	-	-	-
Empréstimo Consignado	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Produtos de Gênero Alimentício	-	-	-	-	-
Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-
Serviços médicos PJ	99.054,53	-	99.054,53	99.054,53	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	-	-	-	-	-
Parcelamento Refis e FGTS	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	-	-	-	-	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-
TOTAL	99.054,53	-	99.054,53	99.054,53	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	109.484,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	99.054,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.429,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	10.429,57

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, 04 de outubro de 2024.

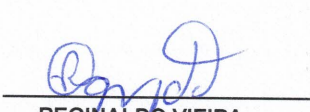


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

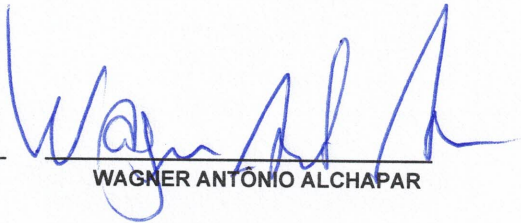
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR