

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.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO 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\$ 500.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
29/08/2024	105.000,00
30/09/2024	105.000,00
31/10/2024	105.000,00
28/11/2024	105.000,00
18/12/2024	80.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	100,16
TOTAL	500.100,16
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 período supra-mencionado, na importância de R\$ 500.100,16 (Quinhentos mil, cem reais e dezesseis 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\$
30/08/2024	NFS-e nº 577	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	13.320,64
30/08/2024	NFS-e nº 310	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	10.322,58
30/08/2024	NFS-e nº 155	Facioli Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	14.531,64
30/08/2024	NFS-e nº 862	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	24.406,46
30/08/2024	NFS-e nº 316	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	1.451,61
30/08/2024	NFS-e nº 49	M Giroto Tazinassi LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	3.387,10
30/08/2024	NFS-e nº 1023	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	21.721,75
30/08/2024	NFS-e nº 172	Roberto Rizzo Sampaio LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	4.516,13
30/08/2024	NFS-e nº 556	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	5.827,78
30/08/2024	NFS-e nº 1000202	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	1.059,59
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
31/10/2024	NFS-e nº 617	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	15.742,58
31/10/2024	NFS-e nº 27	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	11.379,49
31/10/2024	NFS-e nº 160	Facioli Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	10.898,73
31/10/2024	NFS-e nº 878	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	21.100,68

W @



31/10/2024	NFS-e nº 330	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	1.935,48
31/10/2024	NFS-e nº 152	Pedsaude Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	4.838,71
31/10/2024	NFS-e nº 565	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	2.913,89
31/10/2024	NFS-e nº 1000223	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	7.682,08
31/10/2024	NFS-e nº 1060	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	20.662,15
31/10/2024	NFS-e nº 186	Roberto Rizzo Sampaio LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	1.693,55
14/11/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria- Imp. Ret. s/NF- ISS PJ	696,77
14/11/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia- Imp. Ret. s/NF- ISS PJ	233,41
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.7062450-7	Receita Federal FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia- Imp. Ret. s/NF- Contrib. Social PJ	780,00
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.7069983-3	Receita Federal FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia- Imp. Ret. s/NF- IRRF PJ	251,61
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6828964-0	Receita Federal Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia- Imp. Ret. s/NF- Contrib. Social PJ	1.023,74
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6843006-7	Receita Federal Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia- Imp. Ret. s/NF- IRRF PJ	330,24
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6950980-5	Receita Federal Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria- Imp. Ret. s/NF- Contrib. Social PJ	1.079,98
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6956024-0	Receita Federal Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria- Imp. Ret. s/NF- IRRF PJ	348,38
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6854436-4	Receita Federal RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia- Imp. Ret. s/NF- Contrib. Social PJ	380,62
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6861956-9	Receita Federal RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia- Imp. Ret. s/NF- IRRF PJ	122,78
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.7046266-3	Receita Federal Facioli Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia- Imp. Ret. s/NF- Contrib. Social PJ	539,98
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.7051379-9	Receita Federal Facioli Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia- Imp. Ret. s/NF- IRRF PJ	174,19
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6937268-0	Receita Federal Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia- Imp. Ret. s/NF- IRRF PJ	46,57
19/11/2024	DARF- 07.16.24316.6924225-6	Receita Federal Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia- Imp. Ret. s/NF Contrib. Social PJ	144,38
29/11/2024	NFS-e nº 632	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	10.010,67
29/11/2024	NFS-e nº 56	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	10.452,27
29/11/2024	NFS-e nº 163	Facioli Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	17.519,63
29/11/2024	NFS-e nº 884	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	19.987,00

29/11/2024	NFS-e nº 160	Pedsaude Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	2.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 25	Ana Beatriz Huggler Arbex Servicos Medicos	Serviços Médicos PJ- pediatria	6.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 571	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	1.642,37
29/11/2024	NFS-e nº 192	Roberto Rizzo Sampaio LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	1.166,67
29/11/2024	NFS-e nº 1000233	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	8.211,87
29/11/2024	NFS-e nº 10	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	1.166,67
29/11/2024	NFS-e nº 1077	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	20.803,43
11/12/2024	DARF-07.16.24338.3668314-8	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	3.906,03
11/12/2024	DARF-07.16.24338.3675386-3	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	1.260,01
11/12/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	874,40
23/12/2024	DARF-07.16.24358.2122530-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	3.989,97
23/12/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	776,70
23/12/2024	DARF-07.16.24358.2119865-2	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	1.287,09
23/12/2024	NFS-e nº 652	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	14.531,60
23/12/2024	NFS-e nº 71	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	8.850,72
23/12/2024	NFS-e nº 166	Facioli Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	14.531,64
23/12/2024	NFS-e nº 888	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	18.023,48
23/12/2024	NFS-e nº 169	Pedsaude Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	3.870,97
23/12/2024	NFS-e nº 29	Ana Beatriz Huggler Arbex Servicos Medicos	Serviços Médicos PJ- pediatria	6.290,32
23/12/2024	NFS-e nº 576	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	3.443,69
23/12/2024	NFS-e nº 1000242	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	4.768,19
23/12/2024	NFS-e nº 1092	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	10.134,97
TOTAL DAS DESPESAS				500.100,16
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00

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	Clinica 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 & Facioli 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	Facioli 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
	01/08/2024	Roberto Rizzo Sampaio LTDA 36.187.210/0001-88	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
	01/11/2024	Ana Beatriz Huggler Arbex Serviços Medicos	Serviços médicos PJ- pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/10/2025	30.000,00

ITAÍ(SP) , 25 de fevereiro de 2025.

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 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.

EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/08/2024	105.000,00	29/08/2024	291602	105.000,00
20/09/2024	105.000,00	30/09/2024	301539	105.000,00
21/10/2024	105.000,00	31/10/2024	311601	105.000,00
18/11/2024	105.000,00	28/11/2024	281543	105.000,00
18/12/2024	80.000,00	18/12/2024	181555	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				100,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				500.100,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				500.100,16



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 **EXERCÍCIO DE 2024**, bem como as despesas incorridas neste exercício a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES 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 MESES SEQUINTE (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	500.100,16	-	500.100,16	500.100,16	-
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	500.100,16	-	500.100,16	500.100,16	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	500.100,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	500.100,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Itai/SP, 25 de fevereiro de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR