



## IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio  
Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

### ANEXO RP02 - 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 07/2023

**OBJETO:** Objetivando a transferência de recursos financeiros destinados ao custeio do serviço em atendimento médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

**MÊS:** MARÇO DE 2023

**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 NO MÊS:** R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	160.000,00
REPASSADOS NO MÊS	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	781,89
TOTAL	160.781,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos disponíveis, no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00.

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

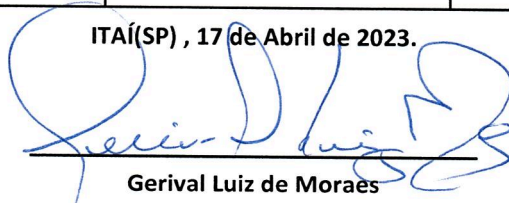
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>0,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>160.781,89</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>160.781,89</b>

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 concessor.

**III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

ITAÍ(SP), 17 de Abril de 2023.


  
 Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Reginaldo Vieira

  
 Siron Rolim Pinheiro

  
 Wagner Antonio 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:** Custeio do serviço em atendimento médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no plano de trabalho.

**MÊS:** MARÇO/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2023	01/01/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	523.000,00

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				160.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				781,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				160.781,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				160.781,89

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 e pagas neste mês MARÇO/2023, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/2023					
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\$)
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Outros materiais de consumo					
Produtos de Gênero Alimentício					
Material de Higiene e Limpeza					
Serviços médicos					
Outros Serviços de terceiros - PJ					
Parcelamento Refis e FGTS					
Impostos retido sobre Notas Fiscais.					
Cesta Básica de Funcionários					
Utilidades públicas					
Manutenção Operacional					
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2023</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	160.781,89
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	160.781,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	160.781,89

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, 17 de Abril de 2023.

  
**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
**PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**SIRON ROLIM PINHEIRO**

  
**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**