



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

## ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) TERMO DE FOMENTO

**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** 007/2023

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, POLTRONAS, CESSÃO DE USO DE INFORMÁTICA E REFORMA DO PRONTO SOCORRO

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2023

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

**CNPJ:** 45.931.359/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** RODOV. SP 255, KM 299, CHÁC. STO ANTONIO, ITAÍ/SP - CEP: 18734-032

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:** R\$ 281.124,86

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                          | VALORES R\$    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    | R\$ 19.148,80  |
| REPASSADOS NO MÊS                                        | R\$            |
| 08/12/2023                                               | 187.646,36     |
| 22/12/2023                                               | 93.478,50      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 18,58      |
| TOTAL                                                    | R\$ 300.292,24 |
| 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 DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 299.463,67 (Duzentos e Noventa e Nove Reais, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e sete Centavos).



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

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

| DATA DO PAGAMENTO                                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR                                                   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                                 | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05/12/2023                                                   | 2236                                  | PONGELUPE INFORMÁTICA LTDA ME                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS- CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO        | 1.796,00    |
| 08/12/2023                                                   | 1702                                  | JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME                          | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRONTO SOCORRO – 2ª medição | 187.646,35  |
| 13/12/2023                                                   | 667742                                | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A - CENTRALAR             | BEM PERMANENTE- AR CONDICIONADO                                   | 7.642,82    |
| 19/12/2023                                                   | 1158                                  | DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES                               | 8.900,00    |
| 26/12/2023                                                   | 1705                                  | JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME                          | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRONTO SOCORRO – 3ª medição | 93.478,50   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                                       |                                                          |                                                                   | 299.463,67  |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |                                       |                                                          |                                                                   | 828,57      |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                                       |                                                          |                                                                   | 828,57      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                                       |                                                          |                                                                   | 0,00        |

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

## III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

| AJUSTE Nº               | DATA       | CONTRATADO / CNPJ                                        | OBJETO RESUMIDO                                                     | LICITAÇÃO Nº (4)                                                                                          | FONTE (5) | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Dispensa /Compra direta | 05/12/2023 | PONGELUPE INFORMÁTICA LTDA ME                            | CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMÁTICA                                   | DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 007/2023 / PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023 | Municipal | 1.796,00               |
| 002/2023                | 24/07/2023 | JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME                          | EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRONTO SOCORRO DA IRMANDADE STA CASA DE ITAÍ | COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023                   | MUNICIPAL | 446.965,86             |
| 003/2023                | 13/12/2023 | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A - CENTRALAR             | Aquisição de Ar condicionado                                        | COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023                   | MUNICIPAL | 7.642,82               |
| 003/2023                | 07/11/2023 | DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Aquisição de poltronas hospitalares                                 | COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023                   | MUNICIPAL | 8.900,00               |

ITAÍ, 08 DE JANEIRO DE 2024.

Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

REGINALDO VIEIRA

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo  
Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

## 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 MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: ROD. EDUARDO SAIGH (SP 255) KM 299, CHÁCARA STO. ANTONIO – ITAÍ/SP, CEP 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, POLTRONAS, CESSÃO DE USO DE INFORMÁTICA E REFORMA DO PRONTO SOCORRO

MÊS: Dezembro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 007/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 A 31/12/2023 | 523.000,00  |
| 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\$) |
| 08/12/2023                                                    | 187.646,36              | 08/12/2023      | 000001                         | 187.646,36               |
| 22/12/2023                                                    | 93.478,50               | 22/12/2023      | 000001                         | 93.478,50                |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 19.148,80                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 281.124,86               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 18,58                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 300.292,24               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 300.292,24               |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/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 (5)                                          |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Recursos humanos (6)                                          |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Medicamentos                                                  |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Material médico e hospitalar (*)                              |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Gêneros alimentícios                                          |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Outros materiais de consumo                                   |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Serviços médicos (*)                                          |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Outros serviços de terceiros                                  | 282.920,85                              |                                                                         | 282.920,85                                                    | 282.920,85                                         |                                                                   |
| Locação de imóveis                                            |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Locações diversas                                             |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Utilidades públicas (7)                                       |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Combustível                                                   |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Bens e materiais permanentes                                  | 16.542,82                               |                                                                         | 16.542,82                                                     | 16.542,82                                          |                                                                   |
| Obras                                                         |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Despesas financeiras e bancárias                              |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| Outras despesas                                               |                                         |                                                                         |                                                               |                                                    |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>299.463,67</b>                       | <b>0,00</b>                                                             | <b>299.463,67</b>                                             | <b>299.463,67</b>                                  | <b>0,00</b>                                                       |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

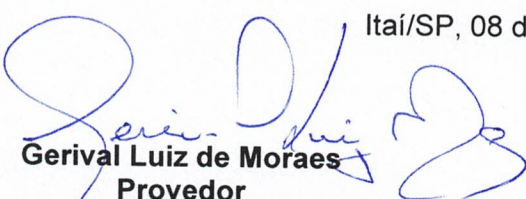
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 DEZEMBRO/2023         |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS                           | 300.292,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                                   | 299.463,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 828,57     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 828,57     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00       |

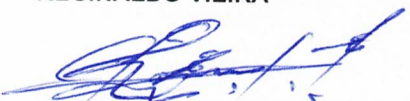
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

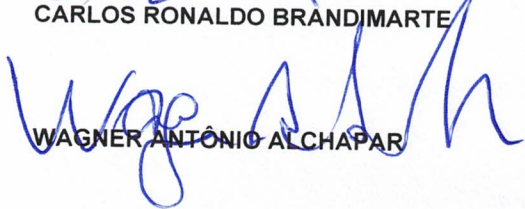
Itaí/SP, 08 de Janeiro de 2024.

  
Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
REGINALDO VIEIRA

  
CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

  
WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR