



# 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:** EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRONTO SOCORRO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/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(S) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:** R\$ 46.875,14

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 46.875,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.875,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 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\$ 46.875,14 (Quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos)

uk



# 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\$)
31/10/2023	NF 1676	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS-ME	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRONTO SOCORRO	46.875,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				46.875,14
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				0,00
<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
002/2023	24/07/2023	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS- ME – CNPJ 10.537.152/0001-81	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

ITAÍ, 13 DE NOVEMBRO DE 2023



Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



REGINALDO VIEIRA



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



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 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:** EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRONTO SOCORRO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ.

**MÊS:** OUTUBRO/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\$)
30/10/2023	46.875,14	30/10/2023	000001	46.875,14
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				46.875,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				46.875,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.875,14

(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.





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 mês de OUTUBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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	46.875,14		46.875,14	46.875,14	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>46.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46.875,14</b>	<b>46.875,14</b>	<b>0,00</b>

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

(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 OUTUBRO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	46.875,14
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	46.875,14
(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.

Itaí/SP, 13 de novembro de 2023.

  
**Gerival Luiz de Moraes**  
 Provedor

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**CARLOS RONALDO BRANDIMARTE**

  
**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**