



# 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:** CONVÊNIO

**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** 061/2025 - Inexigibilidade nº. 21/2025 – Processo nº. 254/2025

**OBJETO:** Reforma do Centro Cirúrgico e Aquisição de equipamentos hospitalares

**EXERCÍCIO:** Outubro/2025

**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\$ 324.370,16

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
<b>REPASSADOS NO MÊS</b>	
15/10/2025	R\$ 265.687,96
22/10/2025	R\$ 58.682,20
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 364,63</b>
	<b>TOTAL R\$ 324.734,79</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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\$ 309.039,90 (trezentos e nove mil, trinta e nove reais e noventa 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 DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/10/2025	2097	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - CNPJ 07.540.203/0001-10	Equipamentos – Mesa Cirúrgica e Mesa de parto	78.706,00
21/10/2025	28.693	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99	Equipamentos – Bisturi elétrico e cardiocógrafa	47.500,00
22/10/2025	502	EDL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 23.178.030/0001-98	Reforma do Centro Cirúrgico	58.862,20
24/10/2025	328.884	ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA - CNPJ 48.240.709/0001-90	Equipamentos – Foco Teto LED	48.990,00
31/10/2025	14.603	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 02.563.570/0001-15	Equipamentos – Cama Fawler mecânica	74.981,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>309.039,90</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>15.694,89</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>15.694,89</b>

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
007/2025	12/08/2025	EDL Construtora Ltda – CNPJ 23.178.030/0001-98	Reforma do Centro Cirúrgico	Cotação Prévia de Preço 005/2025	Municipal/ Próprio	329.915,72
010/2025	16/09/2025	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - CNPJ 02.563.570/0001-15	Cama Fawler Mecânica	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	74.891,70
011/2025	16/09/2025	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA – CNPJ 07.540.203/0001-10	Mesa Cirúrgica e Mesa de Parto Normal	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	78.706,00
012/2025	16/09/2025	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 06.189.855/0001-99	Bisturi Elétrico e Cardiotocógrafo	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	47.500,00
013/2025	16/09/2025	ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 48.240.709/0001-90	Foco Cirúrgico de LED de Teto Com 02 Cúpulas	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	48.990,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

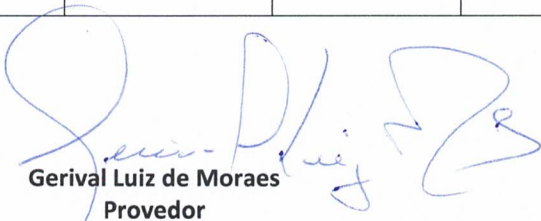
CNPJ 45.931.359/0001-10

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

014/2025	19/09/2025	VITALLIE SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ 62.546.303/0001- 61	Ar condicionado 9000 BTUS e 12000 BTUs	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	11.000,00
016/2025	08/10/2025	VITALLIE SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ 62.546.303/0001- 61	Beliche de aço	Cotação Prévia de Preço 007/2025	Municipal	2.500,00

ITAÍ, 17 de novembro de 2025

  
Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Rogério Augusto Pinheiro

  
Wagner Antonio Alchapar

  
Carlos Ronaldo Brandimarte



# 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 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:** Reforma do Centro Cirúrgico e Aquisição de equipamentos hospitalares.

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 061/2025 - Inexigibilidade nº. 21/2025 – Processo nº. 254/2025	30/06/2025	30/06/2025 A 31/12/2025	558.894.62
Aditamento nº			

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS OUTUBRO/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/10/2025	265.687,96	15/10/2025	000001	265.687,96
22/10/2025	58.682,20	22/10/2025	000001	58.682,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				324.370,16



# 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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		364,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		324.734,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		324.734,79

(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 010/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025					
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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades					

UV

R

Handwritten signature



# 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

públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	0,00	127.696,00	122.481,70	0,00	250.177,70
Obras			58.682,20	58.682,20	58.682,20
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.696,00</b>	<b>181.163,90</b>	<b>58.682,20</b>	<b>309.039,90</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/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	324.734,79
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	309.039,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.694,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.694,89



# 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

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.


Itaipava/SP, 17 de novembro de 2025

  
Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Rogério Augusto Pinheiro

  
Wagner Antonio Alchapa

  
Carlos Ronaldo Brandimarte