

**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): Convênio SUS - Teto Novo MAC
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 12/2025
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
EXERCÍCIO 2025
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\$ 113.912,12

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
31/01/2025	9.000,00
24/02/2025	9.000,00
28/03/2025	9.000,00
17/04/2025	9.000,00
06/06/2025	9.000,00
30/06/2025	9.000,00
28/07/2025	9.000,00
27/08/2025	9.000,00
24/09/2025	9.000,00
24/10/2025	9.000,00
28/11/2025	9.000,00
10/12/2025	7.912,12
18/12/2025	7.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	11,06
TOTAL	113.923,18
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\$ 113.923,18 (Cento e treze mil, novecentos e vinte e três reais e dezoito centavos).

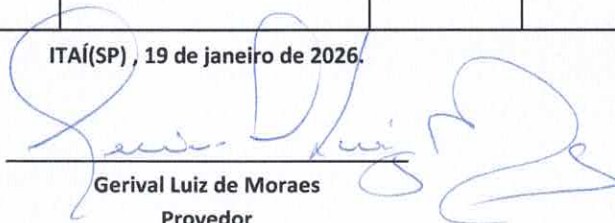
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/2025	NFS-e nº 4608	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de janeiro/2025	8.915,00
27/02/2025	NFS-e nº 4648	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de fevereiro/2025	9.020,44
14/03/2025	NFS-e nº 4648	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de fevereiro/2025- Parcial-ISS	69,04
31/03/2025	NFS-e nº 4683	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de março/2025	8.591,49
07/04/2025	NFS-e nº 4648	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de fevereiro/2025- Parcial	398,20
30/04/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-03/2025- NFS-e nº 4683	278,51
30/04/2025	NFS-e nº 4718	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de abril/2025-Parcial	8.432,51
15/05/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-04/2025- NFS-e nº 4718	288,98
09/06/2025	NFS-e nº 4718	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de abril/2025-Parcial	423,51
09/06/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-05/2025- NFS-e nº 4770	286,02
10/06/2025	NFS-e nº 4770	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de maio/2025-Parcial	8.300,78
30/06/2025	NFS-e nº 4801	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de junho/2025	8.143,20
30/06/2025	NFS-e nº 4770	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de maio/2025-Parcial	493,20
15/07/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-06/2025- NFS-e nº 4801	271,80
30/07/2025	NFS-e nº 4839	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de julho/2025	8.597,80

15/08/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-07/2025- NFS-e nº 4839	282,20
29/08/2025	NFS-e nº 07	Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de agosto/2025	8.839,60
08/09/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-08/2025- NFS-e nº 07	180,40
30/09/2025	NFS-e nº 14	Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de setembro/2025	8.579,90
10/10/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-09/2025- NFS-e nº 14	175,10
30/10/2025	NFS-e nº 19	Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de outubro/2025	9.050,30
14/11/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-10/2025- NFS-e nº 19	184,70
28/11/2025	NFS-e nº 23	Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de novembro/2025	8.550,50
11/12/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-11/2025- NFS-e nº 23	174,50
23/12/2025	NFS-e nº 1031	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos PJ-Plantões Ortopedia	1.440,00
29/12/2025	NF-e nº 4007	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	60,00
29/12/2025	NF-e nº 4004	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	5.500,00
30/12/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-12/2025- NFS-e nº 29	172,26
30/12/2025	NFS-e nº 29	Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de dezembro/2025	8.223,24
TOTAL DAS DESPESAS				113.923,18
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
02	01/04/2025	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos- Ortopedia	20.000,00	01/01/2026	210.000,00
	01/08/2025	SEMESP Serviço Medico Especializado LTDA 61.583.857/0001-76	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.	Holter 24h- R\$ 155,00 Mapa 24h- R\$ 155,00 Teste ergonômico- R\$ 140,00	Indeterminado	108.000,00

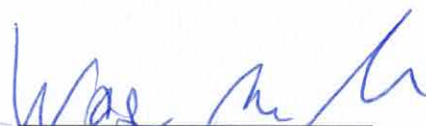
ITAÍ(SP), 19 de janeiro de 2026.


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Ronaldo Brandimarte


Rogério Augusto Pinheiro


Wagner Antonio Alchapar

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA 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) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 12/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	108.000,00
Aditamento nº 001/2025	01/12/2025	01/12/2025 A 31/12/2025	7.000,00

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\$)
21/01/2025	9.000,00	31/01/2025	311539	9.000,00
14/02/2025	9.000,00	24/02/2025	311539	9.000,00
18/03/2024	9.000,00	28/03/2024	281553	9.000,00
07/04/2025	9.000,00	17/04/2025	171428	9.000,00
26/05/2025	9.000,00	06/06/2025	061657	9.000,00
20/06/2025	9.000,00	30/06/2025	301551	9.000,00
18/07/2025	9.000,00	28/07/2025	281503	9.000,00
17/08/2025	9.000,00	27/08/2025	271514	9.000,00
14/09/2025	9.000,00	24/09/2025	241517	9.000,00
14/10/2025	9.000,00	24/10/2025	241604	9.000,00
18/11/2025	9.000,00	28/11/2025	281535	9.000,00
01/12/2025	7.912,12	10/12/2025	101627	7.912,12
08/12/2025	7.000,00	18/12/2025	181537	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				113.912,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				113.923,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F+G)				113.923,18

- (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) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste exercício e pagas neste **EXERCÍCIO DE 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6) PF	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Material de Higiene e Limpeza	5.560,00	-	5.560,00	5.560,00	-
Produtos de Gênero Alimentício	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	108.363,18	-	108.363,18	108.363,18	-
Outros Serviços de terceiros PJ	-	-	-	-	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	-	-	-	-	-
Impostos retidos sobre Notas Fiscais.	-	-	-	-	-
Manutenção Operacional	-	-	-	-	-
Utilidade públicas (7)	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	-	-	-	-	-
Parcelamentos de Acordos Judiciais	-	-	-	-	-
TOTAL	113.923,18	-	113.923,18	113.923,18	-

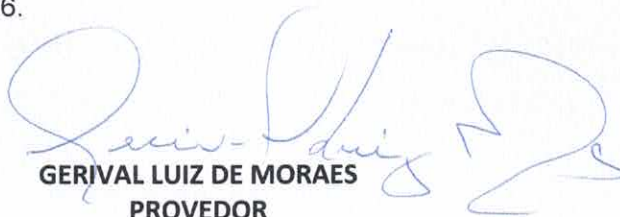
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também 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 EXERCÍCIO

SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 EXERCÍCIO DE 2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	113.923,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.923,18
(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 (L – M)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Itaí/SP, 19 de janeiro de 2026.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR