

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: Rodovia Eduardo Saigh, CEP:18734-032

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gerival Luiz de Moraes, Carlos Ronaldo Brandimarte, Rógério Augusto Pinheiro, Wagner Antonio Alchapar,

CPF: 643.059.378-91, 797.071.228-20, 102.092.678-36, 064.1

OBJETO DA PARCERIA: PARCERIA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ E A ENTIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 15	03/02/2026	31/12/2026	108000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2026	9000,00	17/04/2026	230820	9000,00
30/04/2026	9000,00	06/04/2026	061613	9000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				70,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				18.070,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.070,00

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 e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	17.407,77	0,00	17.407,77	17.407,77	0,00
TOTAL	17.407,77	0,00	17.407,77	17.407,77	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				18.070,00	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				17.407,77	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				662,23	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				662,23	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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 , 19 de JUNHO de 2026



Wagner Antonio Alchapar
CONSELHO FISCAL
CPF: 064.174.388-21 RG: 21.600.593 SSP/SP



Rógério Augusto Pinheiro
CONSELHO FISCAL
CPF: 102.092.678-36 RG: 23.289.936-7 SSP/SP



Carlos Ronaldo Brandimarte
CONSELHO FISCAL
CPF: 797.071.228-20 RG: 9.191.953 SSP/SP



Gerival Luiz de Moraes
PROVEDOR
CPF: 643.059.378-91 RG: 5.418.719 SSP/SP



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**, tendo examinado tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida no mês de **ABRIL/2026**, utilizando os recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Itaipava, por meio do TERMO DE CONVÊNIO Nº 15/2026 – Teto Novo MAC-PPI, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- **Saldo anterior (MARÇO/2026) = R\$ 70,00**
- **Total de recursos públicos recebidos no mês de ABRIL/2026= R\$ 18.000,00**
- **Receitas com aplicações financeiras do recurso público ABRIL/2026= R\$ 0,00**
- **Total de recursos disponíveis no mês de ABRIL/2026= R\$ 18.070,00**
- **Despesas pagas no mês de ABRIL/2026= R\$ 17.407,77**
- **Recurso público não aplicado no mês de ABRIL/2026= R\$ 662,23**
- **Valor devolvido ao órgão público = R\$ 0,00**
- **Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 662,23**

Por ser verdade, firmam o presente parecer, os membros do Conselho Fiscal.

Itaipava, 10 de maio de 2026.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

Fechamento: ABRIL

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

Checado: NAO

Aprovado: NAO

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
104	4358	000577497443-6 Termo de Convênio 15/2026	86	0,00

Fonte: FEDERAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	061613	06/04/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	9.000,00
Total:				9.000,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	40	07/04/2026	SERV. MÉDICOS - EXAMES TETO Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	8.883,97
D	13888-	15/04/2026	RET. IMP. ISS PJ - SEMESP PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI	186,03
Total:				9.070,00

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	230820	17/04/2026	CREDITO PROVENIENTE DE REP MUNICIPIO DE ITAI	9.000,00
Total:				9.000,00

Plano: SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

D	40	30/04/2026	SERV. MÉDICOS-EXAMES TETO Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	185,00
D	45	30/04/2026	SERV. MÉDICOS - EXAMES TETO Semesp Serviço Médico Especializado Itai LTDA	8.152,77
Total:				8.337,77

Créditos no período:	18.000,00	Realizado no período:	592,23
Débitos no período:	17.407,77	Saldo Atualizado:	662,23