



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(S) 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 Mil, 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 INFORMÁTIZADO	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
TOTAL DAS DESPESAS				299.463,67
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				828,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				828,57
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				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

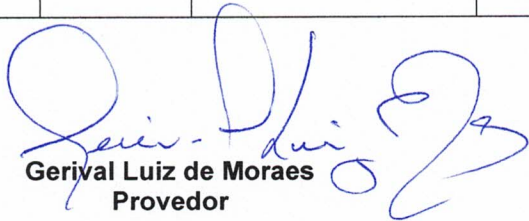
Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

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					
TOTAL	299.463,67	0,00	299.463,67	299.463,67	0,00

(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.

Itai/SP, 08 de Janeiro de 2024.


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


REGINALDO VIEIRA


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR