



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

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 007/2023

OBJETO: Prestação de serviços em atendimento médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 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(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 523.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
06/02/2023	R\$160.000,00
30/10/2023	R\$ 46.875,14
08/11/2023	R\$ 9.703,10
14/11/2023	R\$ 5.296,90
14/11/2023	R\$ 20.000,00
08/12/2023	R\$ 187.646,36
22/12/2023	R\$ 93.478,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5.298,86
TOTAL	R\$ 528.298,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	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\$ 522.241,90 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM 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 PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2023	NF 307	RIBEIRO E ROCHA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES	101.670,00
01/06/2023	NF 223	RIBEIRO E ROCHA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	7.110,50
22/08/2023	NF 245	RIBEIRO E ROCHA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	7.110,50
22/08/2023	NF 355	RIBEIRO E ROCHA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	44.109,00
31/10/2023	NF 1676	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRONTO SOCORRO	46.875,13
22/11/2023	2223	PONGELUPE INFORMÁTICA LTDA ME	CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMÁTIZADO	3.500,00
24/11/2023	15141	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ	EQUIPAMENTOS – SMART TV LED 32"	2.700,00
24/11/2023	15142	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.703,10
05/12/2023	2236	PONGELUPE INFORMÁTICA LTDA ME	CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMÁTIZADO	1.796,00

MS



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

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	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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				522.241,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				6.056,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				6.056,96
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
001/2023	21/03/2023	RIBEIRO E ROCHA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – CNPJ 42.549.467/0001-35	EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO NA IRMANDADE	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2023 - PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	Municipal	160.000,00
002/2023	24/07/2023	JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS – EPP, CNPJ nº. 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	328.000,00
Dispensa /Compra direta	22/11/2023	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	3.500,00
003/2023	07/11/2023	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ – CNPJ 23.056.044/0001-39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – TV SMART 32"	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 003/2023 – TERMO DE FOMENTO Nº. 007/2023 / PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	Municipal	2.700,00

W



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

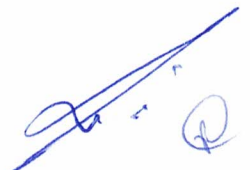
Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

004/2023	07/11/2023	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ – CNPJ 23.056.044/0001-39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2023 – TERMO DE FOMENTO Nº. 007/2023 / PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	Municipal	9.703,10
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
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
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

ITAÍ, 29 DE JANEIRO DE 2024.


Gerival Luiz de Moraes
Provedor





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

-
- (1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
 - (2) notas fiscais e recibos
 - (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
 - (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) fonte de recursos: federal ou estadual.



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: Prestação de serviços em atendimento médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2023	160.000,00	06/02/2023	000001	160.000,00
30/10/2023	46.875,16	30/10/2023	000001	46.875,16
08/11/2023	9.703,10	08/11/2023	000001	9.703,10
14/11/2023	5.296,90	14/11/2023	000001	5.296,90
14/11/2023	20.000,00	14/11/2023	000001	20.000,00
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 EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				523.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.298,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				528.298,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				528.298,86

U



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

- (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 exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 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	165.296,00		165.296,00	165.296,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	28.945,92		28.945,92	28.945,92	
Obras	327.999,98		327.999,98	327.999,98	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	522.241,90	0,00	522.241,90	522.241,90	0,00

W



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


- (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 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 EXERCÍCIO DE EXERCÍCIO DE 2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	528.298,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	522.241,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.056,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.056,96
(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, 29 de JANEIRO de 2024


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


REGINALDO VIEIRA


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR