



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: [prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br](mailto:prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **IPAUSSU**

### **JULHO**

### **2025**

Banco do Brasil  
Agência: 6635-4  
Conta Corrente: 12023-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:**  
**OBJETIVO DO CONVENIO:** Pronto Socorro  
**EXERCÍCIO:** JULHO 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** M SUS PAULISTA

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|----------|-------------|
| Termo de Convênio nº 06/2025 | 02/01/2025 | 12 meses | 537.930,72  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 28/07/2025                                                    | 44.684,02               | 28/07/2025      | 556.635.000.005.684            | 44.684,02 ✓              |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
|                                                               |                         |                 |                                | -                        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 44.684,02 ✓          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3,40 ✓               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 44.687,42 ✓          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.               |                         |                 |                                | R\$ 44.687,42 ✓          |

(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 IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZAD<br>AS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos                                   |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Medicamentos                                       |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Material médico e hospitalar                       |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Generos Alimentícios                               |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Outros materiais de consumo                        |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Serviço de telefonia                               |                                                         |                                                                                                   | 200,00                                                                                | 200,00                                                           | ✓                                                                                        |
| Serviços médicos                                   |                                                         |                                                                                                   | 15.016,00                                                                             | 15.016,00                                                        | ✓                                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Materiais de Higiene e Limpeza                     |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Locações equipamentos hospitalares                 |                                                         |                                                                                                   | 9.250,00                                                                              | 9.250,00                                                         | ✓                                                                                        |
| Utilidades públicas                                |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Combustível                                        |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Materiais de Escritório                            |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Materiais de Manutenção                            |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                                         |                                                                                                   | 21,98                                                                                 | 21,98                                                            | ✓                                                                                        |
| Transferência entre contas                         |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |
| Outras despesas                                    |                                                         |                                                                                                   |                                                                                       | -                                                                |                                                                                          |
| TOTAL                                              | -                                                       | -                                                                                                 | 24.487,98                                                                             | 24.487,98                                                        | ✓                                                                                        |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 44.687,42 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 24.487,98 ✓ |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 20.199,44   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 20.199,44   |

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.

Ipaussu/SP, 30 de julho de 2025.

José Guidugli Filho

Interventor









IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: [prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br](mailto:prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

## **IPAUSSU**

## **AGOSTO DE 2025**

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente:12023-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** José Guidugli Filho - **CPF** n. 825.903.978-87  
**OBJETIVO DO CONVENIO:** Custeio das Atividades Gerais  
**EXERCÍCIO:** AGOSTO 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** ESTADUAL (SUS PAULISTA)

| DOCUMENTO                        | VIGÊNCIA   |            | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio Nº SMS 06/2025 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 537.930,72  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 26/08/2025                                                        |                         | 26/08/2025      | 556.635.000.005.684            | 44.792,87                |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(31/08/2025)                       |                         |                 |                                | R\$ 20.199,44            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                |                         |                 |                                | R\$ 44.792,87            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                 |                                | R\$ 3,59                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                    |                         |                 |                                | R\$ 64.995,90            |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                        |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.                   |                         |                 |                                | R\$ 64.995,90            |

(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 IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
| Recursos Humanos                                   |                                               |                                                                                    | 21.464,29                                                                 | 21.464,29                                               |                                                                                 |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    | 41,50                                                                     | 41,50                                                   |                                                                                 |
| Material médico e hospitalar                       |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                                 |
| Generos Alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                                 |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                                 |
| Serviços médicos                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                                 |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    | 5.470,40                                                                  | 5.470,40                                                |                                                                                 |
| Materiais de Higiene e Limpeza                     |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                                 |
| Equipamentos                                       |                                               |                                                                                    | 1.040,00                                                                  | 1.040,00                                                |                                                                                 |
| Locações equipamentos hospitalares                 |                                               |                                                                                    | 5.675,00                                                                  | 5.675,00                                                | ✓                                                                               |
| Serviço de telefonia                               |                                               |                                                                                    | 201,90                                                                    | 201,90                                                  |                                                                                 |
| Utilidades públicas                                |                                               |                                                                                    | 349,75                                                                    | 349,75                                                  |                                                                                 |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    | 468,09                                                                    | 468,09                                                  |                                                                                 |
| Materiais de Escritório                            |                                               |                                                                                    | 1.330,00                                                                  | 1.330,00                                                |                                                                                 |
| Materiais de Manutenção                            |                                               |                                                                                    | 2.545,35                                                                  | 2.545,35                                                |                                                                                 |
| Transferências bancárias                           |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                                 |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    | 46,23                                                                     | 46,23                                                   |                                                                                 |
| Impostos                                           |                                               |                                                                                    | 324,03                                                                    | 324,03                                                  |                                                                                 |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    | 2.361,60                                                                  | 2.361,60                                                | ✓                                                                               |
| TOTAL                                              | -                                             | -                                                                                  | 41.318,14                                                                 | 41.318,14                                               | ✓                                                                               |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 64.995,90 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 41.318,14 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ 23.677,76 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 23.677,76 ✓ |

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.

Ipaussu/SP, 30 de agosto 2025

**José Guidugli Filho**  
Interventor







IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: [prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br](mailto:prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

## **IPAUSSU**

## **SETEMBRO DE 2025**

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente:12023-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** José Guidugli Filho - **CPF** n. 825.903.978-87  
**OBJETIVO DO CONVENIO:** Custeio das Atividades Gerais  
**EXERCÍCIO:** SETEMBRO 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL (SUS PAULISTA)**

| DOCUMENTO                        | VIGÊNCIA   |            | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio Nº SMS 06/2025 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 537.930,72  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 29/09/2025                                                        |                         | 29/09/2025      | 556.635.000.005.684            | 44.792,87                |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(31/08/2025)                       |                         |                 |                                | R\$ 23.677,76 ✓          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                |                         |                 |                                | R\$ 44.792,87 ✓          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                 |                                | R\$ 3,69 ✓               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                    |                         |                 |                                | R\$ 68.474,32 ✓          |
|                                                                   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                        |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.                   |                         |                 |                                | R\$ 68.474,32 ✓          |

(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 IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos                       |                                               |                                                                                    | 0,01                                                                      | 0,01                                                    |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    | 214,75                                                                    | 214,75                                                  |                                                                              |
| Material médico e hospitalar           |                                               |                                                                                    | 492,62                                                                    | 492,62                                                  |                                                                              |
| Generos Alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Serviços médicos                       |                                               |                                                                                    | 6.219,38                                                                  | 6.219,38                                                |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           |                                               |                                                                                    | 5.243,90                                                                  | 5.243,90                                                |                                                                              |
| Materiais de Higiene e Limpeza         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Equipamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Locações equipamentos hospitalares     |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                            |
| Serviço de telefonia                   |                                               |                                                                                    | 1.502,05                                                                  | 1.502,05                                                |                                                                              |
| Utilidades públicas                    |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Combustível                            |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais de Escritório                |                                               |                                                                                    | 1.936,80                                                                  | 1.936,80                                                |                                                                              |
| Materiais de Manutenção                |                                               |                                                                                    | 1.295,80                                                                  | 1.295,80                                                |                                                                              |
| Transferências bancárias               |                                               |                                                                                    | 1.549,99                                                                  | 1.549,99                                                |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                               |                                                                                    | 77,04                                                                     | 77,04                                                   |                                                                              |
| Impostos                               |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                    | 4.831,29                                                                  | 4.831,29                                                | ✓                                                                            |
| TOTAL                                  | -                                             | -                                                                                  | 23.363,63                                                                 | 23.363,63                                               | -                                                                            |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |           |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 68.474,32 | ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 23.363,63 | ✓ |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ | 45.110,69 | ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |     |           |   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 45.110,69 | ✓ |

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.

Ipaussu/SP, 30 de setembro 2025

**José Guldugli Filho**

Interventor







IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **IPAUSSU**

### **OUTUBRO**

### **SUS - PAULISTA** ✓

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 12023-5





IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CNPJ: 47.644.406/0001-70  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP CEP 18950-011  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** AURO CESÁR VERDELONE  
**OBJETIVO DO CONVENIO:** Custeio das Atividades Gerais  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL (SUS PAULISTA)** ✓

| DOCUMENTO                        | VIGÊNCIA   |            | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio Nº SMS 06/2025 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 537.930,72  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                       | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 28/10/2025                                                             |                         | 28/10/2025      | 556.635.000.005.684            | 44.792,87                |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                        |                         |                 |                                | R\$ 45.110,69            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                     |                         |                 |                                | R\$ 44.792,87            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |                         |                 |                                | R\$ 8,67                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO DE C |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                         |                         |                 |                                | R\$ 89.912,23            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                             |                         |                 |                                | R\$ 548,00               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.                        |                         |                 |                                | R\$ 180.372,46           |

(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 IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL**

**FOMENTO: SMS- 06/2025**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)           | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 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 SEQUENTES (R\$) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos                                 |                                                   |                                                                                    | 22.635,54                                                                 | 22.635,54                                               | ✓                                                                             |
| Medicamentos                                     |                                                   |                                                                                    | 388,03                                                                    | 388,03                                                  | ✓                                                                             |
| Generos Alimentícios                             |                                                   |                                                                                    | 163,70                                                                    | 163,70                                                  | ✓                                                                             |
| Material médico e hospitalar                     |                                                   |                                                                                    | 96,00                                                                     | 96,00                                                   | ✓                                                                             |
| Materiais de consumo                             |                                                   |                                                                                    | 1.355,00                                                                  | 1.355,00                                                | ✓                                                                             |
| Materiais higiene e limpeza                      |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Materiais de escritório                          |                                                   |                                                                                    | 1.802,60                                                                  | 1.802,60                                                | ✓                                                                             |
| Materiais de manutenção                          |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Serviço de telefonia/ internet/ energia elétrica |                                                   |                                                                                    | 3.398,95                                                                  | 3.398,95                                                | ✓                                                                             |
| Serviços médicos                                 |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Serviços terceiros                               |                                                   |                                                                                    | 21.430,44                                                                 | 21.430,44                                               | ✓                                                                             |
| Locações diversas                                |                                                   |                                                                                    | 1.961,70                                                                  | 1.961,70                                                | ✓                                                                             |
| Gás medicinal (oxigênio)                         |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Encargos sociais                                 |                                                   |                                                                                    | 1.150,48                                                                  | 1.150,48                                                | ✓                                                                             |
| Despesas financeiras e bancárias                 |                                                   |                                                                                    | 5.903,01                                                                  | 5.903,01                                                | ✓                                                                             |
| Transferências bancárias                         |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Acordo Judicial                                  |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Impostos                                         |                                                   |                                                                                    |                                                                           | -                                                       | ✓                                                                             |
| Outras despesas                                  |                                                   |                                                                                    | 560,00                                                                    | 560,00                                                  | ✓                                                                             |
| TOTAL                                            | -                                                 | -                                                                                  | 60.845,45                                                                 | 60.845,45                                               | -                                                                             |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 90.460,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 60.845,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |     |           |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |     |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 29.614,78 |

Declaro(am), 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.

Ipaussu/SP, 30 de outubro 2025

**AURO CÉSAR VERDELONE**

Interventor

**PAGO COM RECURSO ESPECIAL**

COMPROVANTE: SMS 06/2025





IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ANEXO RP10

TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025

PERÍODO

OUTUBRO

CC: 12023-5

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                     |                                   |                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| DATA DOC.                                                     | DOCUMENTO Nº        | CREDOR                            | DESPESA                         | VALOR            |
| 06/10/2025                                                    | 100.601             | CIA JAGUARI DE ENERGIA            | CONSUMO/ EMERGIA ELÉTRICA       | 3.117,25         |
| 06/10/2025                                                    | NF. 3583            | DROGARIA IPAUSSUENSE LTDA         | CONSUMO/ ALIMENTO               | 99,90            |
| 06/10/2025                                                    | NF. 363-1           | TATIANE MATEUS MARITAN OKAMURA    | SERVIÇO/ MANUTENÇÃO EQUIPAMNETO | 1.760,00         |
| 06/10/2025                                                    | NF. 21893           | CIRURICA NEVES LTDA               | CONSUMO/ MATERIAL HOSPITALAR    | 96,00            |
| 06/10/2025                                                    | NF. 14516           | MEGA VITA LABORATÓRIO             | SERVIÇO/ LABORATÓRIO            | 737,60           |
| 06/10/2025                                                    | NF. 774             | A. C FRAZA BIANCON LTDA           | CONSUMO/ MEDICAMENTO            | 96,00            |
| 06/10/2025                                                    | NF.887              | LABERSAN ANALISES CLINICAS LTDA   | SERVIÇO/ LABORATÓRIO            | 539,78           |
| 06/10/2025                                                    | 842.791.101.044.673 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 24,64            |
| 07/10/2025                                                    | NF.136              | HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA         | SERVIÇO/ ASSISTENCIAL           | 5.000,00         |
| 07/10/2025                                                    | NF. 196             | MARIA ANTONIA COSTA FELIX         | UNIFORME                        | 180,00           |
| 07/10/2025                                                    | NF.438              | CHINITA CENTER LTDA               | DESPESA/ COROA DE FLOES         | 380,00           |
| 07/10/2025                                                    | NF.21               | JOAO BENTO DE CARVALHO NETTO      | SERVIÇO/ RADIOLOGIA             | 7.400,00         |
| 07/10/2025                                                    | 898.801.20.334.636  | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 11,78            |
| 08/10/2025                                                    | 556.635.000.014.358 | BANCO BRASIL                      | SALÁRIO/ CONSIGNADO             | 6.918,44         |
| 08/10/2025                                                    | 100.801             | BANCO BRADESCO                    | SALÁRIO/ CONSIGNADO             | 4.156,88         |
| 08/10/2025                                                    | 100.802             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | SALÁRIO/ CONSIGNADO             | 3.833,74         |
| 08/10/2025                                                    | 892.811.200.255.669 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 20,00            |
| 10/10/2025                                                    | NF. 1486            | PAULO HENRIQUE DELLALIBERA        | CONSUMO/ ALIMENTO               | 63,80            |
| 10/10/2025                                                    | NF. 3245            | COPYSTAR INFORMATICA LTDA         | SERVIÇO/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTO    | 1.961,70         |
| 10/10/2025                                                    | NF. 272.782         | CHEIRO VERDE AMBIENTAL            | SERVIÇO/ LIXO HOSPITALAR        | 1.719,90         |
| 10/10/2025                                                    | NF. 3029            | J. ALDO DE MATOS CONTABIL ME      | SERVIÇO/ CONTABILIDADE          | 3.000,00         |
| 10/10/2025                                                    | 892.831.200.389.260 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 1,00             |
| 14/10/2025                                                    | NF.3014             | WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIN | CONSUMO/ MEDICAMENTO            | 292,03           |
| 15/10/2025                                                    | 101.501             | CEDNET                            | SERVIÇO/ INTERNET               | 139,80           |
| 15/10/2025                                                    | 101.502             | CEDNET                            | SERVIÇO/ INTERNET               | 141,90           |
| 15/10/2025                                                    | 101.503             | OURIPONTO SOLUÇÕES                | SERVIÇO/ CONTROLE DE PONTO      | 174,90           |
| 15/10/2025                                                    | NF.027452           | EMBAPLAS COM. E DISTRIBUIDORA     | EQUIPAMENTO                     | 250,00           |
| 15/10/2025                                                    | 101.505             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | ENCARGOS SOCIAIS                | 450,56           |
| 15/10/2025                                                    | 101.506             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | ENCARGOS SOCIAIS                | 699,92           |
| 15/10/2025                                                    | NF. 002675          | GARROCINO & CIA LTDA              | CONSUMO/ GÁS DE COZINHA         | 1.105,00         |
| 15/10/2025                                                    | NF. 115             | CRISTIANO DEPIZZOL PERES          | SERVIÇO/ MANUTENÇÃO EQUIPAMNETO | 1.098,26         |
| 15/10/2025                                                    | 892.881.200.156.716 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 12,47            |
| 29/10/2025                                                    | 41.338              | FOLHA DE PAGAMENTO                | SALÁRIO/ FÉRIAS                 | 5.187,51         |
| 29/10/2025                                                    | 823.021.100.237.017 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 0,66             |
| 30/10/2025                                                    | 103.001             | TABELIONATO IPAUSSU               | CUSTAS DE CARTÓRIO              | 5.252,92         |
| 30/10/2025                                                    | 103.002             | PAPELARIA CGC                     | CONSUMO/ MATERIAL ESCRITÓRIO    | 1.802,60         |
| 30/10/2025                                                    | 103.003             | TABELIONATO IPAUSSU               | CUSTAS DE CARTÓRIO              | 50,49            |
| 30/10/2025                                                    | 893.031.200.159.927 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 11,00            |
| 31/10/2025                                                    | 73.385              | FOLHA DE PAGAMENTO                | SALÁRIO/ FÉRIAS                 | 2.538,97         |
| 31/10/2025                                                    | 103.101             | TABELIONATO IPAUSSU               | CUSTAS DE CARTÓRIO              | 512,65           |
| 31/10/2025                                                    | 893.041.200.154.304 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 0,33             |
| 31/10/2025                                                    | 893.041.200.339.212 | BANCO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA                 | 5,07             |
|                                                               |                     |                                   | <b>SUB TOTAL 1</b>              | <b>60.845,45</b> |
|                                                               |                     |                                   |                                 |                  |
|                                                               |                     |                                   | <b>SUB TOTAL 2</b>              | <b>0,00</b>      |

**TOTAL GERAL 60.845,45**

PAGO COM RECURSO ES. INDUAL

FOMENTO: SMS 06/2025

*[Handwritten signature]*





IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: [prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br](mailto:prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **IPAUSSU**

### **NOVEMBRO**

### **SUS - PAULISTA**

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 12023-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** AURO CESÁR VERDELONE  
**OBJETIVO DO CONVENIO:** Custeio das Atividades Gerais  
**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL (SUS PAULISTA)**

| DOCUMENTO                        | VIGÊNCIA   |            | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio Nº SMS 06/2025 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 537.930,72  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                       | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 26/11/2025                                                             |                         | 26/11/2025      | 556.635.000.005.684            | 44.792,87                |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                        |                         |                 |                                | R\$ 29.614,78            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                     |                         |                 |                                | R\$ 44.792,87            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |                         |                 |                                | R\$ 0,99                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO DE C |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                         |                         |                 |                                | R\$ 74.408,64            |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                             |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.                        |                         |                 |                                | R\$ 74.408,64            |

(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 IPAUSSU, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL**

| 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos                                 |                                               |                                                                                    | 17.836,97                                                                 | 17.836,97                                               |                                                                              |
| Medicamentos                                     |                                               |                                                                                    | 313,20                                                                    | 313,20                                                  |                                                                              |
| Generos Alimentícios                             |                                               |                                                                                    | 83,01                                                                     | 83,01                                                   |                                                                              |
| Material médico e hospitalar                     |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais de consumo                             |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais higiene e limpeza                      |                                               |                                                                                    | 476,62                                                                    | 476,62                                                  |                                                                              |
| Materiais de escritório                          |                                               |                                                                                    | 2.742,71                                                                  | 2.742,71                                                |                                                                              |
| Materiais de manutenção                          |                                               |                                                                                    | 1.277,75                                                                  | 1.277,75                                                |                                                                              |
| Serviço de telefonia/ internet/ energia elétrica |                                               |                                                                                    | 3.531,02                                                                  | 3.531,02                                                |                                                                              |
| Serviços médicos                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Serviços terceiros                               |                                               |                                                                                    | 11.183,66                                                                 | 11.183,66                                               |                                                                              |
| Locações diversas                                |                                               |                                                                                    | 4.731,54                                                                  | 4.731,54                                                |                                                                              |
| Gás medicinal (oxigênio)                         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Encargos sociais                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                 |                                               |                                                                                    | 51,31                                                                     | 51,31                                                   |                                                                              |
| Transferências bancarias                         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Acordo Judicial                                  |                                               |                                                                                    | 15.625,00                                                                 | 15.625,00                                               |                                                                              |
| Impostos                                         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                                  |                                               |                                                                                    | 112,27                                                                    | 112,27                                                  |                                                                              |
| TOTAL                                            | -                                             | -                                                                                  | 57.965,06                                                                 | 57.965,06                                               | -                                                                            |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 74.408,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 57.965,06 |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |     |           |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |     |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 16.443,58 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa elacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 30 de novembro 2025

**AURO CÉSAR VERDELONE**

Interventor



al



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: [prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br](mailto:prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br)

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **IPAUSSU**

### **DEZEMBRO**

### **SUS - PAULISTA**

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente:12023-5

**CONFERIDO**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU  
CNPJ: 44.644.406/0001-70  
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011  
Telefone: (14) 3344 9118  
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO Nº SMS 06/2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** AURO CESÁR VERDELONE  
**OBJETIVO DO CONVENIO:** Custeio das Atividades Gerais  
**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL (SUS PAULISTA)**

| DOCUMENTO                        | VIGÊNCIA   |            | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio Nº SMS 06/2025 | 02/01/2025 | 31/12/2025 | 537.930,72  |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                       | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 23/12/2025                                                             | 44.792,87               | 23/12/2025      | 556.635.000.005.684            | 44.792,87                |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                        |                         |                 |                                | R\$ 16.443,58            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                     |                         |                 |                                | R\$ 44.792,87            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |                         |                 |                                | R\$ 10,25                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ESTORNO DE C |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                         |                         |                 |                                | R\$ 61.246,70            |
|                                                                        |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                             |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.                        |                         |                 |                                | R\$ 61.246,70            |

(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 IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL**

**FOMENTO: SMS 06/2025**

**CONFERIDO**





IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL**

| 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos                                 |                                               |                                                                                    | 923,75                                                                    | 923,75                                                  |                                                                              |
| Medicamentos                                     |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Generos Alimentícios                             |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Material médico e hospitalar                     |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais de consumo                             |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais higiene e limpeza                      |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais de escritório                          |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Materiais de manutenção                          |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Serviço de telefonia/ internet/ energia elétrica |                                               |                                                                                    | 3.117,25                                                                  | 3.117,25                                                |                                                                              |
| Serviços médicos                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Serviços terceiros                               |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Locações diversas                                |                                               |                                                                                    | 200,00                                                                    | 200,00                                                  |                                                                              |
| Gás medicinal (oxigênio)                         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Encargos sociais                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                 |                                               |                                                                                    | 44,41                                                                     | 44,41                                                   |                                                                              |
| Transferências bancárias                         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Acordo Judicial                                  |                                               |                                                                                    | 15.625,00                                                                 | 15.625,00                                               |                                                                              |
| Impostos                                         |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                                  |                                               |                                                                                    | 7.762,40                                                                  | 7.762,40                                                |                                                                              |
| TOTAL                                            | -                                             | -                                                                                  | 27.672,81                                                                 | 27.672,81                                               | -                                                                            |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 61.246,70 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 27.672,81 |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |     |           |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |     |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 33.573,89 |

Declaro(am), 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.

Ipaussu/SP, 31 de dezembro 2025

**AURO CÉSAR VERDELONE**

Interventor

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL**

COMO: 5M3 06/2025

**CONFERIDO**

