

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Salmourão

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Subvenção

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** 1241/2023

**OBJETO:** Manutenção de Entidade Social

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

**CNPJ:** 53.338.992/0001-28

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marcelo José Batistoli - Provedor

**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO 1º QUADRIMESTRE:** R\$ 140.000,00

| <b>I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                          | <b>VALORES R\$</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                       |                    |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>                                    |                    |
| 16/01/2023                                                               | 35.000,00          |
| 10/02/2023                                                               | 35.000,00          |
| 15/03/2023                                                               | 35.000,00          |
| 10/04/2023                                                               | 35.000,00          |
| <b>RECEITAS COM APLICAÇÕES<br/>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br/>PÚBLICOS</b> | 304,62             |
| <b>TOTAL</b>                                                             | 140.304,62         |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS<br/>PELO BENEFICIÁRIO</b>                 | -                  |
| <b>SALDO 1º QUADRIMESTRE</b>                                             | 360,61             |

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                              |                                       |                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Data do Documento</b>                                                  | <b>Especificação do Documento Fiscal (2)</b> | <b>Credor</b>                         | <b>Natureza da Despesa (Resumida)</b> | <b>VALOR R\$</b>  |
| 19/01/2023                                                                | NF 10766                                     | Nelson Aparecido Rodrigues - ME       | Material hospitalar                   | 1.026,87          |
| 13/02/2023                                                                | Guia s/nº                                    | American Life Cia de Seguros          | Seguro vida funcionários              | 340,02            |
| 15/02/2023                                                                | NF 219                                       | Calegari & Tiziano S/S Ltda - ME      | Serviços médicos 01/2023              | 15.000,00         |
| 15/02/2023                                                                | NF 80                                        | CM Pretti Clínica Médica              | Serviços médicos 01/2023              | 8.250,00          |
| 15/02/2023                                                                | NF 737                                       | Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 01/2023              | 9.375,00          |
| 16/02/2023                                                                | NF 534                                       | Del Arco Clínica Médica Ltda          | Serviços médicos 01/2023              | 6.140,00          |
| 16/02/2023                                                                | NF 1217                                      | J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda    | Serviços médicos 01/2023              | 29.700,00         |
| 23/02/2023                                                                | NF 42742                                     | Air Liquide Brasil Ltda               | Oxigênio                              | 578,94            |
| 23/02/2023                                                                | NF 10871                                     | Nelson Aparecido Rodrigues - ME       | Material hospitalar                   | 564,13            |
| 28/02/2023                                                                | Darf 4492594-0                               | Secretaria da Receita Federal         | IRRF folha pagto 02/2023              | 3.044,00          |
| 28/02/2023                                                                | Darf 4494783-9                               | Secretaria da Receita Federal         | INSS folha pagto 02/2023              | 30.794,41         |
| 28/02/2023                                                                | Darf 4504837-8                               | Secretaria da Receita Federal         | IRRF serviços autônomos               | 199,20            |
| 31/03/2023                                                                | RPA 615                                      | Maria Carolina Almeida Martins        | Serviços de enfermagem                | 920,00            |
| 31/03/2023                                                                | Darf 03080008-5                              | Secretaria da Receita Federal         | INSS ref serviços fisioterapia        | 2.622,00          |
| 31/03/2023                                                                | Darf 0312539-9                               | Secretaria da Receita Federal         | INSS folha pagto 03/2023              | 25.634,02         |
| 31/03/2023                                                                | Darf 9664248-1                               | Secretaria da Receita Federal         | IRRF folha pagto 03/2023              | 5.755,42          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                 |                                              |                                       |                                       | <b>139.944,01</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                                    |                                              |                                       |                                       | <b>360,61</b>     |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>              |                                              |                                       |                                       | <b>360,61</b>     |