IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ
Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP
Telefone: (15)3277-1552
CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04
e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	**Município de Tapiraí**
CONVENIADA:	**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí**
CNPJ:	**45.476.231/0001-04**
ENDEREÇO E CEP:	**Rua Raul Leite de Magalhães, nº 555 - centro**
	Tapiraí - SP - CEP 18180-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA:	**Seiki Matsuda**
CPF:	**751.059.698-04**
OBJETO:	**Convênio para funcionamento do Pronto Atendimento - Subvenção**
EXERCÍCIO:	**2022**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**Municipal**

JUNHO A DEZEMBRO DE 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Convênio n.º **01/2022**	**08/06/2022**	**08/06/2022 a 07/06/2023**	**2.911.452,00**
Aditamento n.º **01**	**12/08/2022**	**12/08/2022 A 08/02/2023**	**250.000,00**
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/06/2022	233.000,00	15/06/2022	2262036	233.000,00
05/07/2022	233.000,00	05/07/2022	2262119	233.000,00
04/08/2022	233.000,00	04/08/2022	2262696	233.000,00
17/08/2022	250.000,00	04/08/2022	2262224	250.000,00
06/09/2022	120.000,00	06/09/2022	2262853	120.000,00
09/09/2022	104.000,00	09/09/2022	2262540	104.000,00
20/09/2022	9.000,00	20/09/2022	2262328	9.000,00
04/10/2022	233.000,00	04/10/2022	2262065	233.000,00
04/11/2022	233.000,00	04/11/2022	2262330	233.000,00
05/12/2022	233.000,00	05/12/2022	2262366	233.000,00
16/12/2022	75.084,87	16/12/2022	2262535	75.084,87
22/12/2022	25.886,66	22/12/2022	2262194	25.886,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.981.971,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				567,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.982.538,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA				13.682,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.996.221,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ

Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP
Telefone: (15)3277-1552
CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04
e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

O signatário, na qualidade de representante da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes ao Termo de Convênio n.º 01/2022 e do Termo de Aditamento n.º 01 pagas no período de junho a dezembro de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO A DEZEMBRO / 2022

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	717.970,71		717.970,71	717.970,71	
Recursos humanos (6)	5.622,58		5.622,58	5.622,58	
Medicamentos	81.345,24		81.345,24	81.345,24	
Material médico e hospitalar (*)	26.792,90		26.792,90	26.792,90	
Gêneros alimentícios	32.849,03		32.849,03	32.849,03	
Outros materiais de consumo	35.404,77		35.404,77	35.404,77	
Serviços médicos (*)	654.503,65		654.503,65	654.503,65	
Outros serviços de terceiros	125.584,36		125.584,36	125.584,36	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	40.005,19		40.005,19	40.005,19	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	179.910,88		179.910,88	179.910,88	
Obras	29.521,41		29.521,41	29.521,41	
Desp. financeiras e bancárias	6.208,62		6.208,62	6.208,62	
Outras despesas	12.923,08		12.923,08	12.923,08	
TOTAL	1.948.642,42		1.948.642,42	1.948.642,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ
Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP
Telefone: (15)3277-1552
CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04
e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO **MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO A DEZEMBRO / 2022**	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.996.221,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.948.642,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47.578,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	47.578,87

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 Convenente.

Tapiraí, 25 de abril de 2023.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor