**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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

| | |
|---|---|
| Órgão público | ***Município de Tapiraí*** |
| Organização da Sociedade Civil | ***Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí*** |
| CNPJ/MF | ***45.476.231/0001-04*** |
| Endereço | ***Rua Raúl Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP – CEP 18180-000*** |
| Responsável pela Organização | ***Sieki Matsuda*** |
| CPF/MF | ***751.059.698-04*** |
| Objeto da parceria | ***Funcionamento do Pronto Atendimento*** |
| Exercício | ***2022*** |
| Origem dos recursos | ***Municipal*** |
| Termo de colaboração n.º | ***01/2021*** |

## Março / 2022

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 01/2021 | 07/05/2021 | 07/04/2025 | 10.225.796,80 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 04/03/2022 | 205.000,00 | 04/03/2022 | 2262226 | 205.000,00 |
| 22/03/2022 | 3.583,47 | 22/03/2022 | 2262840 | 3.583,47 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL DO REPASSE | 208.583,47 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 1.443,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 208.583,47 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,87 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 210.027,44 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA /JUROS E MULTAS | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 210.027,44 |

**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 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referente ao Termo de Colaboração 01/2021 pagas no mês de março de 2022:

| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**<br>**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2022** | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**<br>**(H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**<br>**(I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**<br>**(J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | 100.825,43 | | 100.825,43 | 100.825,43 | |
| Recursos humanos (6) | 310,28 | | 310,28 | 310,28 | |
| Medicamentos | 5.726,00 | | 5.726,00 | 5.726,00 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 2.951,87 | | 2.951,87 | 2.951,87 | |
| Gêneros alimentícios | 4.003,21 | | 4.003,21 | 4.003,21 | |
| Outros materiais de consumo | 3.983,73 | | 3.983,73 | 3.983,73 | |
| Serviços médicos (*) | 68.840,98 | | 68.840,98 | 68.840,98 | |
| Outros serviços de terceiros | 16.520,09 | | 16.520,09 | 16.520,09 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 5.547,10 | | 5.547,10 | 5.547,10 | |
| Combustível | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Obras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.819,16 | | 1.819,16 | 1.819,16 | |
| Outras despesas | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| **TOTAL** | 211.177,85 | | 211.177,85 | 211.177,85 | |

**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 PERÍODO**<br><br>**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2022** | | |
|---|---|---|
| SALDO RECURSO MÊS ANTERIOR | (A) | 1.443,10 |
| RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO MÊS | (B) | 208.583,47 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (C) | 0,87 |
| RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL NO MÊS | D=(A+B+C) | 210.027,44 |
| DESPESAS TOTAIS PAGAS NO MÊS | (E) | 211.177,85 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS PROPRIOS | (F) | 1.819,16 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS COM RECURSOS MUNICIPAIS | G=(E-F) | 209.358,69 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | H=(D-G) | 668,75 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | ( I ) | 0,00 |
| SALDO TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE | J=(H-I) | 668,75 |

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

Tapiraí, 06 de abril de 2022.

_____
**Seiki Matsuda**
**CPF/MF No. 751.059.698-04**

**Provedor**