



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ

Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapirái – 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 CONVENIENTE: **Município de Tapirái**

CONVENIADA: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapirái**

CNPJ: **45.476.231/0001-04**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Raul Leite de Magalhães, nº 555 - centro
Tapirái - SP - CEP 18180-000**

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: **Seiki Matsuda**

CPF: **751.059.698-04**

OBJETO: **Convênio para funcionamento do Pronto Atendimento - Subvenção**

EXERCÍCIO: **2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio n.º 01/2022			
Aditamento n.º 05	05/06/2024	07/06/2024 a 07/06/2025	3.903.324,00
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\$)
04/01/2024	278.060,00	04/01/2024	2262242	278.060,00
09/01/2024	17.000,00	09/01/2024	2262450	17.000,00
05/02/2024	278.060,00	05/02/2024	2262463	278.060,00
07/02/2024	17.000,00	07/02/2024	2262552	17.000,00
05/03/2024	278.060,00	05/03/2024	2262911	278.060,00
05/03/2024	17.000,00	05/03/2024	2262913	17.000,00
04/04/2024	17.000,00	04/04/2024	2262773	17.000,00
04/04/2024	278.060,00	04/04/2024	2262774	278.060,00
15/04/2024	8.650,23	15/04/2024	2262072	8.650,23
03/05/2024	269.409,77	03/05/2024	2262628	269.409,77
03/05/2024	17.000,00	03/05/2024	2262630	17.000,00
15/05/2024	37.020,81	15/05/2024	2262013	37.020,81
06/06/2024	313.000,00	06/06/2024	2262088	313.000,00
18/06/2024	5.294,37	18/06/2024	2262484	5.294,37
03/07/2024	313.000,00	03/07/2024	2262953	313.000,00
02/08/2024	313.000,00	02/08/2024	2262301	313.000,00
03/09/2024	313.000,00	03/09/2024	2262718	313.000,00
04/10/2024	313.000,00	04/10/2024	2262494	313.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/10/2024	3.900,00	25/10/2024	2262011	3.900,00
04/11/2024	313.000,00	04/11/2024	2262313	313.000,00
03/12/2024	313.000,00	03/12/2024	1949508	313.000,00
06/12/2024	26.453,19	06/12/2024	5759719	26.453,19
13/12/2024	9.069,83	13/12/2024	1527196	9.069,83
13/12/2024	96.252,23	13/12/2024	1949648	96.252,23
19/12/2024	32.807,57	19/12/2024	1949788	32.807,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.877.098,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.877.125,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA				14.442,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.891.568,38

- (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 pagas no período de janeiro a dezembro de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	1.645.485,79		1.645.485,79	1.645.485,79	
Recursos humanos (6)	4.105,46		4.105,46	4.105,46	
Medicamentos	119.902,84		119.902,84	119.902,84	
Material médico e hospitalar (*)	60.116,83		60.116,83	60.116,83	
Gêneros alimentícios	58.469,84		58.469,84	58.469,84	
Outros materiais de consumo	58.588,83		58.588,83	58.588,83	
Serviços médicos (*)	1.355.759,00		1.355.759,00	1.355.759,00	
Outros serviços de terceiros	495.588,06		495.588,06	495.588,06	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	61.428,63		61.428,63	61.428,63	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Desp. financeiras e bancárias	8.021,60		8.021,60	8.021,60	
Outras despesas	23.775,37		23.775,37	23.775,37	
TOTAL	3.891.242,25		3.891.242,25	3.891.242,25	

(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: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.891.568,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	3.891.242,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	326,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	326,13

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 Conveniente.

Tapiraí, 05 de janeiro de 2025.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor