



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 CONVENIENTE: **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: **2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal
OUTUBRO 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\$)
04/10/2024	313.000,00	04/10/2024	2262494	313.000,00
25/10/2024	3.900,00	25/10/2024	2262011	3.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.201,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				316.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				323.104,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA				1.676,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				324.781,13

(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 mês de outubro 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: OUTUBRO / 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)	127.758,46		127.758,46	127.758,46	
Recursos humanos (6)	1.041,84		1.041,84	1.041,84	
Medicamentos	10.869,06		10.869,06	10.869,06	
Material médico e hospitalar (*)	6.528,71		6.528,71	6.528,71	
Gêneros alimentícios	7.000,84		7.000,84	7.000,84	
Outros materiais de consumo	6.393,15		6.393,15	6.393,15	
Serviços médicos (*)	114.472,00		114.472,00	114.472,00	
Outros serviços de terceiros	44.474,87		44.474,87	44.474,87	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	4.897,31		4.897,31	4.897,31	
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	383,17		383,17	383,17	
Outras despesas	928,14		928,14	928,14	
TOTAL	324.747,55		324.747,55	324.747,55	

(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: OUTUBRO / 2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	324.781,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	324.747,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33,58

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 novembro de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **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: **2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

BANCO BRADESCO - AG. N.º 2262-6

CONTA CORRENTE N.º 0009049-2

REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2024

	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			5.797,89
Recursos Fundo Municipal de Saúde	316.900,00		322.697,90
Receitas de aplicações financeiras	2,93		322.700,83
Ressarcimento de recursos	2.058,01		324.758,84
Despesas pagas com recursos municipais		323.070,76	1.688,08
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		1.676,79	11,29
Saldo Final			11,29
Saldo em conta corrente			1,00
Saldo em aplicação Invest Fácil			10,29



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

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2024

1. RECURSOS A SEREM RESSARCIDOS – DESPESAS GLOSADAS

O valor total das despesas glosadas (despesas financeiras e bancárias) pagas com recursos municipais e que devem ser ressarcidas referentes ao mês de outubro de 2024, importaram em R\$ 1.676,79 (Um mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), que somados ao saldo restante do mês de setembro/2024, resultaram em R\$ 2.080,31 (Dois mil e oitenta reais e trinta e um centavos). Do valor total das glosas acumuladas no mês, foram parcialmente ressarcidos R\$ 1.041,84 (DOC. n.º 2262611), R\$ 403,52 (DOC. n.º 2262614) em 09/10/2024; R\$ 361,07 (DOC. n.º 2262711) em 28/10/2024 e, R\$ 251,58 (DOC. n.º 2262712) em 29/10/2024, restando ainda R\$ 22,30 a serem depositados até o 5º dia útil do mês de novembro/2024:

SALDO DAS GLOSAS DE SETEMBRO / 2024	(A)	403,52
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS (ANEXO RP-12 E RP-02)	(B)	324.747,55
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAIS	(C)	323.070,76
TOTAL GLOSAS NO MÊS (DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS)	(D = B - C)	1.676,79
TOTAL DAS GLOSAS A SEREM RESSARCIDAS (SET + OUT / 2024)	(E = A + D)	2.080,31
DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE	(F)	2.058,01
SALDO A SER RESSARCIDO	(I = E - F)	22,30

2. SALDO EM CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Demonstramos abaixo o saldo em aplicações financeiras conforme consta no quadro "Conciliação Bancária":

SALDO ANTERIOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.796,90
VALOR TOTAL APLICADO NO MÊS	119.792,23
VALOR DOS RESGATES NO MÊS	125.592,04
RENDIA BRUTA	7,23
(-) IOF	3,51
(-) IR	0,81
SALDO FINAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	0,00

Demonstramos abaixo o saldo em aplicações financeiras conforme consta no extrato de movimentação bancária:

SALDO FINAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)	0,00
RECEITA BRUTA PROVISIONADA (NÃO CREDITADA - RESGATE FUTURO)	0,00
SALDO FINAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (EXTRATO MENSAL DA CONTA CORRENTE)	0,00

Tapiraí, 05 de novembro de 2024.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor