



# 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: **2025**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Convênio n.º 01/2022 |            |                         |              |
| Aditamento n.º 07             | 04/06/2025 | 04/06/2025 a 31/05/2026 | 4.214.184,00 |
| 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\$) |
| 05/12/2025                                                    | 175.000,00              | 05/12/2025      | 910533                         | 175.000,00               |
| 05/12/2025                                                    | 161.500,00              | 05/12/2025      | 910542                         | 161.500,00               |
| 10/12/2025                                                    | 117.710,08              | 10/12/2025      | 1111048                        | 117.710,08               |
| 19/12/2025                                                    | 40.473,92               | 19/12/2025      | 1109113                        | 40.473,92                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 429,38                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 494.684,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,61                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 495.113,99               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA                 |                         |                 |                                | 664,04                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 495.778,03               |

(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 dezembro de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2025                 |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| 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)                               | 250.608,74                                    |                                                                                | 250.608,74                                                            | 250.608,74                                    |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          |                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       | 20.200,09                                     |                                                                                | 20.200,09                                                             | 20.200,09                                     |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 9.135,25                                      |                                                                                | 9.135,25                                                              | 9.135,25                                      |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | 11.377,93                                     |                                                                                | 11.377,93                                                             | 11.377,93                                     |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | 10.911,19                                     |                                                                                | 10.911,19                                                             | 10.911,19                                     |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | 114.688,00                                    |                                                                                | 114.688,00                                                            | 114.688,00                                    |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | 67.017,36                                     |                                                                                | 67.017,36                                                             | 67.017,36                                     |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 | 0,00                                          |                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  | 0,00                                          |                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | 6.675,18                                      |                                                                                | 6.675,18                                                              | 6.675,18                                      |                                                                              |
| 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                      | 664,04                                        |                                                                                | 664,04                                                                | 664,04                                        |                                                                              |
| Outras despesas                                    | 3.596,37                                      |                                                                                | 3.596,37                                                              | 3.596,37                                      |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>494.874,15</b>                             |                                                                                | <b>494.874,15</b>                                                     | <b>494.874,15</b>                             |                                                                              |

(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: DEZEMBRO / 2025

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 495.778,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 494.874,15 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F)]                   | 903,88     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 903,88     |

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 2026.

  
Seiki Matsuda  
CPF/MF No. 751.059.698-04  
Provedor