



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, n.º 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
MARÇO DE 2025**

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\$)
06/03/2025	321.000,00	06/03/2025	1003577	321.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				927,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				321.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				321.930,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA				4.489,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				326.420,21

(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 março 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: MARÇO / 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)	123.171,64		123.171,64	123.171,64	
Recursos humanos (6)	200,14		200,14	200,14	
Medicamentos	10.075,74		10.075,74	10.075,74	
Material médico e hospitalar (*)	5.629,53		5.629,53	5.629,53	
Gêneros alimentícios	3.612,95		3.612,95	3.612,95	
Outros materiais de consumo	6.033,00		6.033,00	6.033,00	
Serviços médicos (*)	113.048,93		113.048,93	113.048,93	
Outros serviços de terceiros	47.016,82		47.016,82	47.016,82	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	8.476,06		8.476,06	8.476,06	
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	4.489,43		4.489,43	4.489,43	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	321.754,24		321.754,24	321.754,24	

(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 – Tapirái – 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: MARÇO / 2025

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	326.420,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	321.754,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.665,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.665,97

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.

Tapirái, 05 de abril de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor