



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 CONVENENTE: **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**
SETEMBRO 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\$) |
| 03/09/2025 | 178.500,00 | 03/09/2025 | 1514046 | 178.500,00 |
| 05/09/2025 | 130.000,00 | 05/09/2025 | 1124006 | 130.000,00 |
| 17/09/2025 | 28.000,00 | 17/09/2025 | 1052577 | 28.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 3.279,17 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 336.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,02 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 339.779,19 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA | | | | 476,95 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 340.256,14 |

(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 setembro 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: SETEMBRO / 2025

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|---|--|---|--|
| Recursos humanos (5) | 151.419,99 | | 151.419,99 | 151.419,99 | |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicamentos | 6.694,88 | | 6.694,88 | 6.694,88 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 3.985,60 | | 3.985,60 | 3.985,60 | |
| Gêneros alimentícios | 4.288,96 | | 4.288,96 | 4.288,96 | |
| Outros materiais de consumo | 5.396,12 | | 5.396,12 | 5.396,12 | |
| Serviços médicos (*) | 117.072,00 | | 117.072,00 | 117.072,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 47.773,50 | | 47.773,50 | 47.773,50 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 2.830,03 | | 2.830,03 | 2.830,03 | |
| 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 | 476,95 | | 476,95 | 476,95 | |
| Outras despesas | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 339.938,03 | | 339.938,03 | 339.938,03 | |

(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: SETEMBRO / 2025

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 340.256,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 339.938,03 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 318,11 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 318,11 |

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 outubro de 2025.

Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor