



# 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  
MARÇO DE 2024**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Convênio n.º 01/2022 |            |                         |              |
| Aditamento n.º 03             | 02/06/2023 | 07/06/2023 a 06/06/2024 | 3.474.420,00 |
| 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\$) |
| 05/03/2024  | 278.060,00              | 05/03/2024      | 2262911                        | 278.060,00               |
| 05/03/2024  | 17.000,00               | 05/03/2024      | 2262913                        | 17.000,00                |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 1.124,95                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 295.060,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 1,42                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 296.186,37               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIADA                 |                         |                 |                                | 925,28                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 297.111,65               |

(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 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>                 |  |   |  |  |   |
| <b>MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2024</b>                    |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|   |  | <b>(H)</b>  | <b>(I)</b>   | <b>(J= H + I)</b>                                    |   |
| Recursos humanos (5)                                      | 121.820,85   |   | 121.820,85   | 121.820,85   |   |
| Recursos humanos (6)                                      | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   |   |
| Medicamentos  | 7.822,20   |   | 7.822,20   | 7.822,20   |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 5.118,83   |   | 5.118,83   | 5.118,83   |   |
| Gêneros alimentícios                                      | 4.048,27   |   | 4.048,27   | 4.048,27   |   |
| Outros materiais de consumo                               | 3.866,33   |   | 3.866,33   | 3.866,33   |   |
| Serviços médicos (*)                                      | 105.967,50   |   | 105.967,50   | 105.967,50   |   |
| Outros serviços de terceiros                              | 38.384,40  |   | 38.384,40  | 38.384,40  |   |
| Locação de imóveis  | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   |   |
| Locações diversas   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   |   |
| Utilidades públicas (7)                                   | 7.574,72   |   | 7.574,72   | 7.574,72   |   |
| 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                             | 925,28   |   | 925,28   | 925,28   |   |
| Outras despesas   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>295.528,38</b>                                    |   | <b>295.528,38</b>  | <b>295.528,38</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: MARÇO / 2024

|   |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 297.111,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 295.528,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F)]                   | 1.583,27   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 1.583,27   |

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 abril de 2024.

---

**Seiki Matsuda**  
CPF/MF No. 751.059.698-04  
Provedor