



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS
CONVENIADA: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90

ENDEREÇO / CEP: RUA: BARÃO DO RIO BRANCO 1.137- CEP 15.850-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: FRANCISCO FURQUIN FILHO

CPF: 476.307.288-91

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	02/03/2022	02/03/2022 a 31/08/2022	210.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/03/2022	70.000,00	23/03/2022	3010/01	70.000,00
29/04/2022	70.000,00	29/04/2022	3010/02	70.000,00
08/06/2022	27.500,00	08/06/2022	3010/03	27.500,00
03/08/2022	27.500,00	03/08/2022	3010/04	27.500,00
25/08/2022	15.000,00	25/08/2022	3010/05	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				210.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				210.121,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				210.121,53

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (RS)
Recursos humanos (5)	100.082,83	0,00	100.082,83	100.082,83	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	110.038,70	0,00	110.038,70	110.038,70	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.121,53	0,00	210.121,53	210.121,53	0,00

(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 na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	210.121,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	210.121,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Urupês - SP 10 de Outubro de 2022


Dorival Tamiozo
Presidente


Marcelo Rodrigo Martins
Contador CRC 226428/O-7

Recebido
10/10/22




IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 003/2022

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

CNPJ: 72.790.280/0001-90

ENDEREÇO E CEP: 15.850-000

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: DORIVAL TAMIOZO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 210.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$210.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
23/03/2022	70.000,00
29/04/2022	70.000,00
08/06/2022	27.500,00
03/08/2022	27.500,00
25/08/2022	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 121,53
TOTAL	R\$
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL).



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
			Plantões Ala Respiratória	5.000,00
23/03/2022	Holerite	Leandro Carlos	Plantões Ala Respiratória	1.440,00
23/03/2022	Recibo	Ana Antonio Teofilo	Plantões Ala Respiratória	4.108,13
23/03/2022	Recibo	Elisangela Palhare	Plantões Ala Respiratória	2.214,80
23/03/2022	Recibo	Juliana Crivelaro Bailo	Plantões Ala Respiratória	1.440,00
23/03/2022	Recibo	Priscila Aparecida Alves	Plantões Ala Respiratória	1.920,00
23/03/2022	Recibo	Sandra Cristina da S. Grecco	Plantões Ala Respiratória	2.140,80
23/03/2022	Recibo	Mirtes Aparecida de Souza	Plantões Ala Respiratória	2.802,80
23/03/2022	Recibo	Carla Ticiane Bordinasso	Plantões Ala Respiratória	2.802,80
23/03/2022	Recibo	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	3.378,60
01/04/2022	NF. 897	Alyadna Leticia Sandrini Severino	Plantões Ala Respiratória	1.412,80
07/04/2022	Recibo	Mirtes Aparecida de Souza	Plantões Ala Respiratória	2.547,80
07/04/2022	Recibo	Ana Antonio Teofilo	Plantões Ala Respiratória	960,00
07/04/2022	Recibo	Taina Bertolli Baptista	Plantões Ala Respiratória	1.920,00
07/04/2022	Recibo	Aparecida Padovani de Azevedo	Plantões Ala Respiratória	850,00
08/04/2022	Holerite	Ariana Estela Gonçales de Lima	Plantões Ala Respiratória	800,00
08/04/2022	Holerite	Alexandre Francisco G. de Carvalho	Plantões Ala Respiratória	2.000,00
08/04/2022	Holerite	Leandro Carlos	Plantões Ala Respiratória	4.400,00
08/04/2022	Holerite	Elisangela Palhare	Plantões Ala Respiratória	4.813,36
08/04/2022	Recibo	Cristina de Fatima M. F. Araujo	Plantões Ala Respiratória	800,00
08/04/2022	Recibo	Carla Ticiane Bordinasso	Plantões Ala Respiratória	3.074,80
08/04/2022	Recibo	Priscila Aparecida Alves	Plantões Ala Respiratória	2.362,80
08/04/2022	Recibo	Juliana Crivelaro Bailo	Plantões Ala Respiratória	2.362,80
08/04/2022	Recibo	Sandra Cristina da S. Grecco	Plantões Ala Respiratória	800,00
08/04/2022	Recibo	Izabelle Encilia Fernandes	Plantões Ala Respiratória	4.108,13
08/04/2022	Recibo	Matos Serviços Médicos Ltda	Plantões Médicos	1.200,00
08/04/2022	NF. 9	Gapazotto Serviços Médicos Ltda	Plantões Médicos	1.200,00
08/04/2022	NF. 34	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	14.077,50
11/04/2022	NF. 909	Beatriz Tripotte Fernandes	Plantões Ala Respiratória	1.440,00
11/04/2022	Recibo	Francislaine Aparecida Cesar	Plantões Ala Respiratória	1.440,00
11/04/2022	Recibo	Alita Pedrao Rodrigues	Plantões Médicos	5.000,00
11/04/2022	NF. 66	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	572,10
11/04/2022	NF. 910	Alita Pedrao Rodrigues	Plantões Médicos	3.200,00
18/05/2022	NF. 69	Ana Paula Cardoso de Lucca	Plantões Ala Respiratória	1.200,00
23/05/2022	Holerite	Carla Ticiane Bordinasso	Plantões Ala Respiratória	160,00
23/05/2022	Recibo	Izabelle Encilia Fernandes	Plantões Ala Respiratória	533,33
23/05/2022	Recibo	Juliana Crivelaro Bailo	Plantões Ala Respiratória	160,00
23/05/2022	Recibo	Aparecida Padovani de Azevedo	Plantões Ala Respiratória	2.100,00
23/05/2022	Holerite	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	14.077,50
23/05/2022	NF. 935	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	14.077,50
03/06/2022	NF. 940	Alita Pedrao Rodrigues	Plantões Médicos	4.600,00
07/06/2022	NF. 72	Izabelle Encilia Fernandes	Plantões Ala Respiratória	2.802,80
09/06/2022	Recibo	Mirtes Aparecida de Souza	Plantões Ala Respiratória	1.680,00
09/06/2022	Recibo	Aparecida Padovani de Azevedo	Plantões Ala Respiratória	925,00
06/07/2022	Holerite	Leandro Carlos	Plantões Ala Respiratória	800,00
06/07/2022	Holerite	Ana Paula Cardoso de Lucca	Plantões Ala Respiratória	1.625,00
06/07/2022	Holerite	Monique Adriana de Souza Delbon	Plantões Ala Respiratória	342,40
06/07/2022	Recibo	Mirtes Aparecida de Souza	Plantões Ala Respiratória	2.836,80
06/07/2022	Recibo	Alyadna Leticia Sandrini Severino	Plantões Ala Respiratória	480,00
06/07/2022	Recibo	Elisangela Palhare	Plantões Ala Respiratória	2.115,64
06/07/2022	Recibo	Priscila Aparecida Alves	Plantões Ala Respiratória	2.802,80
06/07/2022	Recibo	Izabelle Encilia Fernandes	Plantões Ala Respiratória	3.374,23



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

06/07/2022	NF. 954	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	14.077,50
06/07/2022	NF. 76	Alita Pedrao Rodrigues	Plantões Médicos	4.100,00
06/07/2022	Holerite	Ariana Estela Gonçalves de Lima	Plantões Ala Respiratória	1.466,00
07/07/2022	Recibo	Irene Rodrigues	Plantões Ala Respiratória	320,00
04/08/2022	NF. 76	Alita Pedrao Rodrigues	Plantões Médicos	4.200,00
05/08/2022	NF. 977	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	14.077,50
08/08/2022	Recibo	Mirtes Aparecida de Souza	Plantões Ala Respiratória	2.140,80
08/08/2022	Recibo	Priscila Aparecida Alves	Plantões Ala Respiratória	1.960,00
08/08/2022	Recibo	Izabelle Encília Fernandes	Plantões Ala Respiratória	2.707,64
08/08/2022	Recibo	Elisangela Palhare	Plantões Ala Respiratória	960,00
08/08/2022	Recibo	Monique Adriana de Souza Delbon	Plantões Ala Respiratória	226,66
08/08/2022	Recibo	Alyadna Leticia Sandrini Severino	Plantões Ala Respiratória	640,00
08/08/2022	Recibo	Irene Rodrigues	Plantões Ala Respiratória	320,00
12/08/2022	Darf	Transf/ para pag. de encargos	Pagamento Darf	3.156,86
15/08/2022	Holerite	Ariana Estela Gonçalves de Lima	Plantões Ala Respiratória	1.133,00
19/08/2022	Darf	Transf/ para pag. de encargos	Pagamento Darf	355,59
29/08/2022	NF. 985	Sardella & Zuanon S. Médicos Ltda	Plantões Médicos	12.200,50
30/08/2022	Inss	Transf/ para pag. de encargos	Pagamento INSS	3.599,26
TOTAL DAS DESPESAS				210.121,53
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

Urupês – SP 10 de Outubro de 2022


DORIVAL TAMIOZO
PRESIDENTE

- (1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
- (2) notas fiscais e recibos
- (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
- (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
- (5) fonte de recursos: federal ou estadual.

Rua Barão do Rio Branco, 1137 – Fone: (17) 3552-1339
E-mail: hospitalsoalourenco@gmail.com