



# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: DORIVAL TAMIOZO  
CPF: 476.307.288-91  
OBJETO: CUSTEIO  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 01/2022	02/01/2022	02/01/2022 a 31/12/22	3.580.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				66.475,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE URUPÊS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	65.756,02	0,00	65.756,02	65.756,02	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 (*)	719,60	0,00	719,60	719,60	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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>66.475,62</b>	<b>0,00</b>	<b>66.475,62</b>	<b>66.475,62</b>	<b>0,00</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 na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	66.475,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.475,62
(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 19 de Janeiro de 2023

Dorival Tamiozo  
Presidente

Marcelo Rodrigo Martins  
Contador CRC 226428/O-7



# 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: 001/2022  
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: 3.580.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
	3.580.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	
03/01/2022	R\$ 290.000,00
02/02/2022	R\$ 290.000,00
03/03/2022	R\$ 290.000,00
06/04/2022	R\$ 290.000,00
04/05/2022	R\$ 290.000,00
08/06/2022	R\$ 290.000,00
05/07/2022	R\$ 290.000,00
02/08/2022	R\$ 290.000,00
06/09/2022	R\$ 290.000,00
05/10/2022	R\$ 290.000,00
04/11/2022	R\$ 290.000,00
06/12/2022	R\$ 100.000,00
06/12/2022	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.580.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 66.475,62

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\$ 3.580,00.000,00 (TRES MILHÕES QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS).

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





# 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
31/12/2021	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	2.271,75
31/12/2021	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	7.042,45
31/12/2021	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	4.877,56
20/01/2022	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de GPS	4.034,32
18/02/2022	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de GPS	1.312,50
24/02/2022	Recibo	Mirtes Aparecida de Souza	Plantões Ala Respiratório	1.360,00
24/02/2022	Recibo	Sandra Cristina da Silva Grecco	Plantões Ala Respiratório	800,00
24/02/2022	Recibo	Elisangela Palhare	Plantões Ala Respiratório	1.920,00
24/02/2022	Recibo	Juliana Crivellaro Bailo	Plantões Ala Respiratório	880,00
24/02/2022	Recibo	Priscila Aparecida Alves	Plantões Ala Respiratório	960,00
22/03/2022	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de GPS	3.498,34
01/04/2022	Holerites	Aparecida Padovani de Azevedo	Folha de Pagamento	0,61
27/04/2022	NF. 156.724	Sodrogas Dist. Med. Mat. Med. Hosp.Ltda	Medicamentos	90,96
20/06/2022	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de GPS	1.840,83
08/06/2022	NF. 000.069.566	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Medicamentos	44,44
05/07/2022	NF. 256589	Dupatri Hosp. Com. Imp. E Exp. Ltda.	Medicamentos	36,99
20/07/2022	Guia GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	Pagamento de GPS	2.394,00
19/08/2022	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	760,88
31/08/2022	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	2.288,00
20/09/2022	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	2.259,86
20/10/2022	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	1.029,99
20/10/2022	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	4.055,41
31/10/2022	Guia DARF	Secretaria da Receita Federal	Pagamento de DARF	59,88
23/11/2022	NF. 654358	Supermed Com. De Prod. Med. Hosp	Medicamentos	547,21
06/12/2022	Holerites	Larissa de Nobrega Mazali	Folha de Pagamento	2.219,52
06/12/2022	Holerites	Luciene Aparecida de Oliveira	Folha de Pagamento	2.310,00
06/12/2022	Holerites	Maria do Carmo Gomes	Folha de Pagamento	574,12
06/12/2022	Holerites	Maria Ramos Oliveira Pinheiro	Folha de Pagamento	1.517,00
06/12/2022	Holerites	Marlene Gaspar Goss	Folha de Pagamento	1.693,00
06/12/2022	Holerites	Regiane Aparecida da Silva	Folha de Pagamento	1.785,00
06/12/2022	Holerites	Sandra Maria Delborgo	Folha de Pagamento	1.602,00
06/12/2022	Holerites	Santina Tessari Benatti	Folha de Pagamento	1.777,00
06/12/2022	Holerites	Sidvania Macario de Souza	Folha de Pagamento	2.121,00
06/12/2022	Holerites	Solange Aparecida Delborgo	Folha de Pagamento	4.993,00
06/12/2022	Holerites	Zilda Vicente	Folha de Pagamento	1.518,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>66.475,62</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

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