

ANEXO RP 12

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
 CNPJ: 49.797.293/0001-79
 ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: PEDRO CURT KAESMODEL
 CPF: 892.156.058-00
 OBJETO: CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2025
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio s/nº - Processo 928/24	16/02/2024 à 15/02/2025	15/02/2025	2.210.184,00
Termo de Convênio 02/2025 Processo 928/24	21/05/2025 à 21/09/2025	21/09/2025	736.728,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2025	R\$ 178.854,00	R\$ 178.854,00	06/02/2025	34.691.820	R\$ 178.854,00
28/02/2025	R\$ 178.854,00	R\$ 178.854,00	28/02/2025	34.900.590	R\$ 178.854,00
14/03/2025	R\$ 168.918,00	R\$ 168.918,00	14/03/2025	34.249.731	R\$ 168.918,00
22/05/2025	R\$ 184.182,00	R\$ 184.182,00	22/05/2025	33.398.290	R\$ 184.182,00
18/06/2025	R\$ 184.182,00	R\$ 184.182,00	18/06/2025	33.751.849	R\$ 184.182,00
08/07/2025	R\$ 184.182,00	R\$ 184.182,00	08/07/2025	34.112.168	R\$ 184.182,00
14/08/2025	R\$ 184.182,00	R\$ 184.182,00	14/08/2025	34.305.646	R\$ 184.182,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.263.354,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 1.263.354,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					98.244,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.361.598,53

- (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) Recelitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em

2025.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS 4:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS
	NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo - material de limpeza					
Serviços médicos	1.361.598,53		1.361.598,53	1.361.598,53	
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.361.598,53		R\$ 1.361.598,53	R\$ 1.361.598,53	

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio/Termo Aditivo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.361.598,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.361.598,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itapeva(SP), 31 de Dezembro de 2025

Pedro Curt Kaesemodel
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto de Oliveira

Rubens de Carvalho Rinaldi Júnior

Fábio Cavani Martins de Mello

