



santa casa de misericórdia de pirassununga

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga - SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Benedito Geraldo Lébeis Júnior – Vice- Provedor
na Atividade de Provedor

CPF: 850.854.058-20

OBJETO DO CONVÊNIO – Manter Estrutura Médico-Hospitalar necessária para a
realização de atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de
Coronavírus – COVID-19 – Novos Leitos UTI COVID-19 e Unidade Sentinela

EXERCÍCIO: 2021– Prestação de Conta Parcial – Julho/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL /MUNICIPAL– Fundamento Legal: Artigo 30,
da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 013/2021	18/06/2021	21/05/2021 À 31/07/2021	2.943.708,79

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL/FEDERAL
06/07/2021- MUNICIPAL	1.108.145,60	06/07/2021	Cred Ted. 1	1.108.145,60
06/07/2021 FEDERAL	363,708,79	06/07/2021	Cred Tev. 061.654	363.708,79
TOTAL				1.471.854,39
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				414.733,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (MÊS)				1.471.854,39
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.886.587,42	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.866.587,42	

- (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 DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Auxiliares de Limpeza 07/21	10.960,79		10.960,79	
Recursos Humanos Nutricionista 07/21	3.952,15		3.952,15	
Serviço de Terceiros-Equipe Técnica Multidisciplinar e Plantões Médicos- 01/07 à 20/07/21	434.666,66		434.666,66	
Serviço de Terceiros-Equipe Técnica Multidisciplinar e Plantões Médicos- 21/06 à 30/06/21	217.333,33		217.333,33	
Disponibilização de 10 Leitos de UTI Covid- Completos -01/07 a 23/07/21	184.000,00		184.000,00	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Disponib. de 20 Leitos Clínicos – Completos- 01/07 a 23/07/21	138.000,00		138.000,00	
Recurso Complementar para Medicamentos, Materiais Médico Hospitalar, EPis e Demais Insumos	206.390,72		206.390,72	
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Serviços de Lavanderia -01/07 à 23/07/21	1.566,00		1.566,00	
Alimentação para Pacientes 01/07 à 23/07/21	4.764,00		4.764,00	
Alimentação para Pacientes 16/06 à 30/06/21	2.110,00		2.110,00	
Rateio de Serviços Técnicos e Administrativo 06/21	9.412,38		9.412,38	
Serviço de Terceiros – Limpeza				
TOTAL	1.213.156,03		1.213.156,03	

(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 na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são



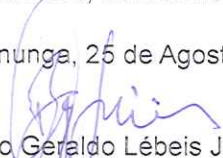
santa casa de misericórdia de pirassununga

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS) - REPASSES	1.886.587,42
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	1.213.156,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	673.431,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	673.431,39

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.

Pirassununga, 25 de Agosto de 2021


Benedito Geraldo Lébeis Júnior
Vice - Provedor na Atividade de Provedor
CPF. 850.854.058-20