

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Moacyr Fonseca Júnior
CPF: 041.059.668-04
OBJETO: Disponibilização de Leitos Clínicos e UTI Covid-19
EXERCÍCIO: AGOSTO/2021 e SETEMBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento n.º 02/2021	18/11/2021	01/08/2021 a 30/09/2021	R\$1.258.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/11/2021	R\$ 1.258.000,00	22/11/2021	221203	R\$ 1.258.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.258.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.235,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 1.260.235,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 164,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.260.400,00

- (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.

Os signatários, na qualidade de representante(s) da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2021 e SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	
Outros serviços de terceiros- Plantões Médicos 08 e 09/21- Empresa Imas-NF 28 E NF 30 Parcial	R\$ 461.400,00		R\$ 461.400,00	R\$ 461.400,00	
Outros serviços de terceiros- Plantões Médicos 08 e 09/21- Empresa Orto Saude- Mês 09/21-NF 2021-61- Parcial	R\$ 335.040,00		R\$ 335.040,00	R\$ 335.040,00	
Locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens Materiais e Permanentes					
Obras					
Disponibilização de Leitos Covid-19 - Leitos de Enfermaria Hospitalar Hospital Campanha e Leitos Ambulatoriais Unidade Sentinela-Completo - Meses 08 e 09/2021	R\$ 404.460,00		R\$ 404.460,00	R\$ 404.460,00	
Serviços Terceiros-Fazeg -Monit - Segur.NF 10 e Parte NF 17 de 22/09/21	R\$ 24.500,00		R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	
Despesas financeiras e bancárias					

Outras despesas					
TOTAL	R\$	1.260.400,00	R\$	1.260.400,00	R\$ 1.260.400,00

(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 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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.260.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.260.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(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 relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pirassununga, 24 de Fevereiro de 2022.

Moacyr Fonseca Júnior
Interventor