



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: Edinaldo Barbosa Lima

CPF: 059.557.349-53

OBJETO DO CONVÊNIO – “Manutenção de Leitos Clínicos COVID-19 e de UTI Covid-19 e Unidade Sentinela”, manter a estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização do atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus-COVID-19

EXERCÍCIO: 2021 – Prestação de Conta

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 12/2021	12/05/2021	21/0420/21 À 20/05/2021	1.046.826,20
Fundamento Legal: Artigo 30			
Fundamento Legal – Leis Federais 13.019/2014 e 13.204/2015			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
19/05/2021	1.046.826,20	19/05/2021	TEV 191.548	1.046.826,20
TOTAL				1.046.826,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.046.826,20
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



santa casa de misericórdia de pirassununga

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.046.826,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS IO (E + F)		1.046.826,20

- (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 (5)- Equipe Higienização	10.135,57		10.135,57	
Serviço de Terceiros –Equipe Multidisciplinar	652.000,00		652.000,00	
Diárias Leitos Clínicos/UTI	146.200,00		146.200,00	
Recurso Complementar Mat/Med/Demais Insumos	87.569,21		87.569,21	
Despesas Serviços de Lavanderia	2.457,00		2.457,00	
Serviço de Terceiros Higienização	16.000,00		16.000,00	
Despesas Manutenção/Equipamentos	20.000,00		20.000,00	
Despesas Rateio Serv.Tec. e Administrativo	10.000,00		10.000,00	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Despesas com Serviço de Nutrição- Pacientes Internados ou em Observação-Covid	7.380,00		7.380,00	
TOTAL	951.741,78		951.741,78	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES - REPASSES	1.046.826,20
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	951.741,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	95.084,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	95.084,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES 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.

Pirassununga, 25 de Junho de 2021.

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557,349-53