



santa casa de misericórdia de pirassununga

**ANEXO RP 17 – 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 – “Disponibilização 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 Final

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 09/2021	08/04/2021	21/03/2021 À 20/04/2021	1.213.826,20
Termo Aditivo 120/2021	08/04/2021		
Fundamento Legal – Leis Federais 13.019/2014 e 13.204/2015 – Decreto Municipal 7.480 de 26/03/2020 e Decreto Municipal 7.700 de 09/12/2020			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
09/04/2021	1.213.826,20	09/04/2021	TEV 091.103	1.213.826,20
TOTAL				1.213.826,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.213.826,20
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				181,27



santa casa de misericórdia de pirassununga

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO A. USTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.214.007,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS IO (E + F)		1.214.007,47

- (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 NAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (RS)
Recursos humanos (5)- Equipe Higienização	8.973,36		8.973,36	
Serviço de Terceiros –Equipe Multidiscplinar	652.000,00		652.000,00	
Diárias Leitos Clínicos/UTI	213.700,00		213.700,00	
Recurso Complementar Mat/Med/Demais Insumos	21.657,56		21.657,56	
Despesas Lavanderia	2.335,50		2.335,50	
Serviço de TerceirosHigieniza ção	16.000,00		16.000,00	
Despesas com Refeições – Pacientes em Observação	6.072,00		6.072,00	
Outros materiais	44.976,76		44.976,76	



santa casa de misericórdia de pirassununga

de consumo – Adequação de Ambiência para Instalação de Novos Leitos - UTI				
TOTAL	965.715,18		965.715,18	

(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	1.214.007,47
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	965.715,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	248.292,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	248.292,29
(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, 17 de Maio de 2021.

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53