

**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

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 Final - Consolidada

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
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 (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS) FEDERAL
18/06/2021 MUNICIPAL	1.471.854,40	18/06/2021	Cred.Tev. 181.635	1.471.854,40
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				2.943.708,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (MÊS)				2.943.708,79
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		2.943.708,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.943,708,79

- (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	25.201,50		25.201,50	
Recursos Humanos Nutricionista	9.222,45		9.222,45	
Serviço de Terceiros-Equipe Técnica Multidisciplinar e Plantões Médicos-	1.521.333,32		1.521.333,32	
Disponibilização de 5 e 10 Leitos de UTI Covid- Completos -	412.000,00		412.000,00	
Disponib. de 14 e 20 Leitos Clínicos -Completos-	358.200,00		358.200,00	
Serviços de Lavanderia	8.131,50		8.131,50	
Alimentação para Pacientes	15.550,00		15.550,00	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Recurso Complementar para Medicamentos- Materiais Médico-Hospitalares-EPis e Demais Insumos	231.470,72		231.470,72	
Rateio de Serviços Técnicos e Administrativo	22.752,06		22.752,06	
Serviço Limpeza-Terc.	31.680,00		31.680,00	
TOTAL	2.635.541,55		2.635.541,55	

(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 EXERCÍCIO (MÊS) - REPASSES	2.943.708,79
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	2.635.541,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	308.167,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	308.167,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 27 de Agosto de 2021

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