



santa casa de misericórdia de pirassununga

Protocolo

Of. Proved. nº 398/2021

Pirassununga, 12 de Agosto de 2021.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ilma. Sra. Secretária

Dra. Cristiane Krempel Fonseca dos Santos

DD. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRASSUNUNGA

PRESTAÇÃO DE CONTÁ CONVÊNIO – NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA – COMPETÊNCIA JUNHO//2021- PAGAMENTO JULHO/2021 – DECRETO MUNICIPAL 5.652 DE 30/12/2020 – LEI FEDERAL 13019/2014 E LEI FEDERAL 13019/2015 – CONVÊNIO 01/2021.

Anexo Prestação de conta, conforme clausula IV, letra C, de conformidade com o Terno de Convênio.

Certa da atenção de V.Sa., agradece a atenção dispensada à esta Santa Casa.

Atenciosamente,


Paula Camila dos Santos Levada
Provedora

Recebido: 12/08/2021

Av. Newton Prado, 1.883 – Centro – Pirassununga – SP CEP: 13631-040 CNPJ:

54.848.361/0001-11

Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 1 de 2



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JUNHO/2021 - PAGAMENTO - JULHO/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULA CAMILA DOS SANTOS LEVADA - PROVEDORA

OBJETO DO CONVENIO : NÚCLEO AVANÇADO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
DECRETO MUNICIPAL 5.652 - CONVENIO 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 A 30/06/2021	R\$ 1.836.123,75
LEI FEDERAL 13.019/2014 E LEI FEDERAL 13204/2015			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED TED 1	05/07/2021	R\$ 110.408,55
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/07/2021	R\$ 51.807,36
FEDERAL	CRED TEV 071633	07/07/2021	R\$ 8.723,20
TOTAL			170.939,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			170.939,11

O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 170.939,11

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JUNHO/2021		
RIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		
SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
JENIFER DE O.A DA SILVA	R\$ 2.224,57	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 1.971,11	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MARIA REGINA RAVANINI TUPA	R\$ 2.364,70	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
TOTAL	R\$ 6.560,38	
SALÁRIO - TÉCNICO RADIOLOGIA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 2.383,29	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 2.383,29	
AUX.CRECHE TÉCNICO RADIOLOGIA		
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$ 200,40	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 200,40	
SALÁRIO - MÉDICOS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANNA MARINA DE SOUZA R. FELICIO	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$ 4.586,54	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
CLAUDIA M.F CALDIRON NOGUEIRA	R\$ 8.546,44	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$ 4.638,68	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$ 4.414,64	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$ 3.461,51	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
ALTER ALBERTO DENTE	R\$ 4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 56.476,44	
SALÁRIO - PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
CAMILA MARCHIORI	R\$ 2.359,18	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$ 2.373,40	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
THAIS DE OLIVEIRA TASSONI	R\$ 1.802,13	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 6.534,71	
AUX. CRECHE- PSICOLOGO		
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$ 241,51	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 241,51	
SALÁRIO - BIOLOGO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$ 1.318,86	Deb.Pag.Sal. 010.706-P
SUBTOTAL	R\$ 1.318,86	
13º SALÁRIO	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
13º SALÁRIO	R\$ 45.307,52	Deb.Pag.Sal. 010.729-P
FERIAS + RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO		
CAMILA MARCHIORI	R\$ 3.043,57	Deb.Pag.Sal. 010.708
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$ 5.679,63	Deb.Pag.Sal. 010.708
MARIA REGINA RAVANINI	R\$ 3.373,68	Deb.Pag.Sal. 010.708
SUBTOTAL	R\$ 12.096,88	
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 000.324.201	R\$ 1.970,00	Pag.Tit. 310.729

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - NF 000.321.302	R\$	2.016,00	Pag.Tit. 310.712-P
	R\$	3.986,00	
FGTS			
FGTS - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	7.808,05	Pag.Fgts 110.707
FGTS 13 SAL - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	3.624,60	Pag.Fgts 110.730
SUBTOTAL	R\$	11.432,65	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 05/2021	R\$	9.359,95	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.720-P
SUBTOTAL	R\$	9.359,95	
IRRF			
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 05/2021	R\$	6.201,27	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.720-P
I.R.P.F. S/ FÉRIAS COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	608,71	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.720-P
I.R.P.F. S/ SALÁRIOS COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	6.838,03	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.617-P
SUBTOTAL	R\$	13.648,01	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Enfermeiro) - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	93,73	Pag.Tit. 300.714
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Bilogo) - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	72,71	Pag.Tit. 300.712-P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	27,60	Pag.Forn.Trib.Fed. 310.720
SUBTOTAL	R\$	194,04	
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS	R\$	146,80	
SUBTOTAL	R\$	146,80	
PLANO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	454,54	Transf. 240.771
ASSOCIAÇÃO FUNC. STA CASA - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	7,00	Transf. 191.263
EMPRESTIMOS SANTANDER 06/2021	R\$	1.287,44	Transf. 212.681
EDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA - 06/2021	R\$	435,60	Transf. 013.849
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 06/2021	R\$	9.855,64	Transf. 170.398/001.919
SUBTOTAL	R\$	12.040,22	
TOTAL DAS DESPESAS		181.927,66	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/07/2021	R\$	14.303,71	
TOTAL APLICAÇÃO	R\$	74.745,69	
Aplicação em 06/07/2021	R\$	30.493,01	
Aplicação em 20/07/2021	R\$	44.252,68	
RESGATE DE APLICAÇÃO	R\$	82.409,56	
Resgate em 02/07/2021	R\$	3.429,68	
Resgate em 07/07/2021	R\$	7.808,05	
Resgate em 09/07/2021	R\$	8.723,20	
Resgate em 12/07/2021	R\$	2.088,71	
Resgate em 14/07/2021	R\$	93,73	
Resgate em 28/07/2021	R\$	2.526,04	
Resgate em 29/07/2021	R\$	54.115,55	
Resgate em 30/07/2021	R\$	3.624,60	
REDNIMENTOS	R\$	12,68	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	6.652,52	
LANÇAMENTOS RETROATIVOS	R\$	-	
SALDO APLICAÇÃO 30/06/2021	R\$	6.652,52	
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2021	R\$	3.324,68	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	170.939,11	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(181.927,66)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.663,87	
SUBTOTAL	R\$	(0,00)	
SALDO EM 31/07/2021	R\$	(0,00)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Pirassununga, 11 de Agosto de 2021

PAULA CAMILA DOS SANTOS LEVADA
Provedora
CPF. 312.037.926-08