



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: Benedito Geraldo Lébeis Júnior

CPF: 850.854.058-20

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução do Programa Saúde da Família - PSF

EXERCÍCIO: 2021 – 1º Semestre **ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL/FEDERAL

Fundamento Legal: Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto Municipal nº 5.648 de 30 de Dezembro de 2020.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 005/2021	30/12/2020	01/01/21 à 30/06/21	7.452.741,51

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) FEDERAL	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
04/02/2021 FEDERAL	454.953,68	04/02/2021	Cred.Tev. 041.532	454.953,68	
04/02/2021 MUNICIPAL	19.998,03	04/02/2021	Cred Ted. 1		19.998,03
17/02/2021 MUNICIPAL	9.392,88	17/02/2021	Cred Ted. 1		9.392,88
19/02/2021 FEDERAL	3.091,12	19/02/2021	Cred.Tev 191.028	3.091,12	
25/02/2021 FEDERAL	726,21	25/02/2021	Cred.Tev 250.502	726,21	
04/03/2021	27.367,79	04/03/2021	Cred.Tev .041.051	27.367,79	



santa casa de misericórdia de pirassununga

FEDERAL					
04/03/2021 FEDERAL	104.549,71	04/03/2021	Cred.Tev. 041.524	104.549,71	
04/03/2021 FEDERAL	427.779,43	04/03/2021	Cred.Tev. 041.600	427.779,43	
31/03/2021 MUNICIPAL	5.972,23	31/03/2021	Cred.Ted.1		5.972,23
31/03/2021 MUNICIPAL	26.104,26	31/03/2021	Cred.Ted.1		26.104,26
05/04/2021 FEDERAL	17.971,05	05/04/2021	Cred.Tev. 051.649	17.971,05	
06/04/2021 FEDERAL	357.155,87	06/04/2021	Cred.Tev. 061.651	357.155,87	
06/04/2021 MUNICIPAL	108.023,60	06/04/2021	Cred.Ted.1		108.023,60
30/04/2021 FEDERAL	3.072,76	30/04/2021	Cred.Tev.301.050	3.072,76	
06/05/2021 FEDERAL	333.907,83	06/05/2021	Cred.Tev.061.226	333.907,83	
06/05/2021 FEDERAL	7.563,13	06/05/2021	Cred.Tev. 061.227	7.563,13	
06/05/2021 MUNICIPAL	139.211,38	06/05/2021	Cred.Ted.1		139.211,38
18/05/2021 FEDERAL	3.428,93	05/08/20	Cred.Tev. 181.622	3.428,93	
25/05/2021 FEDERAL	5.518,72	25/05/2021	Cred.Tev. 251.624	5.518,72	
26/05/2021 FEDERAL	7.123,28	26/05/2021	Cred.Tev. 261.100	7.123,28	
02/06/2021 MUNICIPAL	28.566,58	02/06/2021	Cred. Ted. 1		28.566,58
02/06/2021 MUNICIPAL	134.271,79	02/06/2021	Cred.Ted.1		134.271,79
02/06/2021 FEDERAL	328.812,65	02/06/2021	Cred.Tev. 021.540	328.812,65	
24/06/2021 FEDERAL	35.303,45	24/06/2021	Cred.Tev. 241.648	35.303,45	
29/06/2021 FEDERAL	6.076,50	29/06/2021	Cred.Tev. 241.648	6.076,50	
02/07/2021 MUNICIPAL	22.861,93	02/07/2021	Cred.Ted.1		22.861,93
05/07/2021 MUNICIPAL	145.281,58	05/07/2021	Cred.Ted.1		145.281,58



santa casa de misericórdia de pirassununga

05/07/2021 FEDERAL	311.508,40	05/07/2021	Cred.Tev. 051.645	311.508,40	
06/07/2021 MUNICIPAL	7.926,90	06/07/2021	Cred.Ted.1		7.926,90
06/07/2021 MUNICIPAL	201.678,34	06/07/2021	Cred.Ted.1		201.678,34
07/07/2021 FEDERAL	84.546,72	07/07/2021	Cred.Tev. 071.632	84.546,72	
20/07/2021 FEDERAL	15.853,71	20/07/2021	Cred.Tev. 200.710	15.853,71	
TOTAL	3.385.600,44			2.536.310,94	849.289,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
					3.385.600,44
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS					
					176,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					
					3.385.776,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
					0,00
RECURSO A RECEBER – DESPESAS PAGAS PELA CONTRATADA					
					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					
					3.385.776,48

- (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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	3.120.189,35		3.120.189,35	
Recursos humanos (6)				



santa casa de misericórdia de pirassununga

Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros				
Locação de imóveis	7.716,00		7.716,00	
Utilidades públicas (7)	1.463,68		1.463,68	
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias	1.118,80		1.118,80	
Rateio Desp.Adm	209.110,11		209.110,11	
TOTAL	3.339.597,94		3.339.597,94	

(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



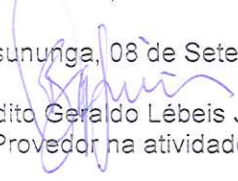
santa casa de misericórdia de pirassununga

EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	
SALDO AUTORIZADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	3.385.600,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176,04
TOTAL DOS RECURSOS REPASSE + APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.385.776,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	3.339.597,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	46.178,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	46.178,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, 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, 08 de Setembro de 2021.


Benedito Geraldo Lébeis Júnior
Vice Provedor na atividade de Provedor