



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 Junior

CPF: 850.854.058-20

OBJETO DO CONVÊNIO: Núcleo Avançado a Atenção Básica no Município de Pirassununga

EXERCÍCIO: 2021 - 1º Semestre- Final

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal - Fundamento Legal – Leis Federais de nº 13.019/2014 e 13.204/2015 – Decreto Municipal 5.652 de 30 de Dezembro de 2020.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2021	30/12/2020	01/01/21 à 30/06/21	1.836.123,72

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	6.000,43	04/02/2021	Cred Ted. 1		6.000,43
04/02/2021	97.204,73	04/02/2021	Cred Ted. 1		97.204,73
04/03/2021	101.788,06	04/03/2021	Cred Ted. 1		101.788,06
04/03/2021	3.416,15	04/03/2021	Cred Ted. 1		3.416,15
05/04/2021	9.201,62	05/04/2021	Cred Ted. 1		9.201,62
06/04/2021	3.422,67	06/04/2021	Cred Ted. 1		3.422,67
06/04/2021	112.928,20	06/04/2021	Cred Ted. 1		112.928,20
06/05/2021	109.224,71	06/05/2021	Cred. Ted. 1		109.224,71
07/05/2021	9.889,96	07/05/2021	Cred.Tev. 071.556	9.889,96	0,00
02/06/2021	106488,18	02/06/2021	Cred.Ted.1		106.488,18



santa casa de misericórdia de pirassununga

08/06/2021	4.024,57	08/06/2021	Cred.Ted.1		4.024,57
29/06/2021	3.373,68	29/06/2021	Cred. Ted. 1		3.373,68
05/07/2021	110.408,55	05/07/2021	Cred. Ted. 1		110.408,55
06/07/2021	51.807,36	06/07/2021	Cred. Ted. 1		51.807,36
07/07/2021	8.723,20	07/07/2021	Cred.Tev. 071.633	8.723,20	0,00
TOTAL				18.613,16	719.288,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					737.902,07
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS					31,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					737.933,86
(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)					737.933,86

(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 (3)	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 SEQUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	684.875,44		684.875,44	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				



santa casa de misericórdia de pirassununga

Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros				
Locação de imóveis				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias	1.005,90		1.005,90	
Rateio Desp.Adm	45.400,00		45.400,00	
TOTAL	731.281,34		731.281,34	

(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.



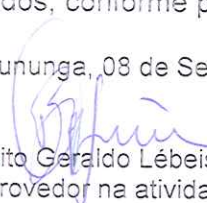
santa casa de misericórdia de pirassununga

(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	
SALDO AUTORIZADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	737.902,07
(H) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,79
RECURSO PRÓPRIO APLICADA PELA IRMANDADE	0,04
(I) TOTAL DOS RECURSOS (REPASSE + APLICAÇÃO FINANCEIRA)	737.933,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	731.281,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.652,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.652,56
(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 Junior
Vice Provedor na atividade de Provedor