



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 –Vice Provedor nas Atividades de Provedor

CPF: 850.854.058-20

OBJETO DO CONVÊNIO: TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/21- Fundamento Legal – Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 5.650 de 30 de Dezembro de 2020	28/01/2021	01/01/21 a 31/12/21	824.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL	VALORES REPASSADO S (R\$) FEDERAL
10/02/2021	33.857,40	10/02/2021	Cred.Ted. 1	33.857,40	0,00
10/03/2021	35.022,62	10/03/2021	Cred.Ted. 1	35.022,62	0,00
13/04/2021	37.456,00	13/04/2021	Cred.Tev 131.040	37.456,00	0,00
10/05/2021	34.970,00	10/05/2021	Cred.Tev 101.543	34.970,00	0,00
10/06/2021	37.124,65	10/06/2021	Cred.Ted.1	37.124,65	0,00
12/07/2021	33.822,40	12/07/2021	Cred. Ted. 1	33.822,40	0,00
10/08/2021	34.950,60	10/08/2021	Cred. Ted. 1	34.950,60	0,00
10/09/2021	32.533,00	10/09/2021	Cred. Ted. 1	32.533,00	0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

29/10/2021	33.752,20	29/10/2021	Cred. Ted. 1	33.752,20	0,00
TOTAL	313.488,87			313.488,87	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				313.488,87	
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				313.488,87	

- (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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				



santa casa de misericórdia de pirassununga

Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo-Orteses e Proteses				
Serviços médicos (*)				
Serviço Hospitalar Exames Lab.				
Outros serviços de Terceiros – Sessão Hemodialise e Consultas	313.488,87		313.488,87	
Locação de imóveis				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Sangue				
TOTAL	313.488,87		313.488,87	

(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

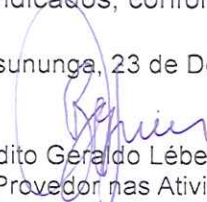
EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	313.488,87
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	313.488,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 23 de Dezembro de 2021.


Benedito Geraldo Lébeis Junior
Vice Provedor nas Atividade Provedor