

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Benedito Geraldo Lébeis Júnior – Vice Provedor na atividade de Provedor
CPF: 850.854.058-20
OBJETO: Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - PAM e Pronto Socorro)
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 18/2021	16/08/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$13.489.757,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA		VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2021	R\$ 1.124.146,46	16/12/2021	161650	Recurso Federal	CEF 191-5	
				Recurso Municipal	CEF 190-7	R\$ 614.407,84

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	1.137.471,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	614.407,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	9.018,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	1.760.898,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	1.760.898,18

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

MOACYR FONSECA JUNIOR
INTERVENTOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

Federal / Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	R\$ 257.045,16		R\$ 126.082,67	R\$ 126.082,67	R\$ 130.962,49
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 51.507,91		R\$ 51.507,91	R\$ 51.507,91	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.813,88		R\$ 16.813,88	R\$ 16.813,88	
Gêneros alimentícios	R\$ 10.747,17		R\$ 10.747,17	R\$ 10.747,17	
Outros materiais de consumo	R\$ 91.993,96		R\$ 91.993,96	R\$ 91.993,96	
Serviços médicos (*)	R\$ 603.036,60		R\$ 603.036,60	R\$ 603.036,60	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.184,10		R\$ 2.184,10	R\$ 2.184,10	
Combustível	R\$ 798,97		R\$ 798,97	R\$ 798,97	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.034.127,75		R\$ 903.165,26	R\$ 903.165,26	R\$ 130.962,49

(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.

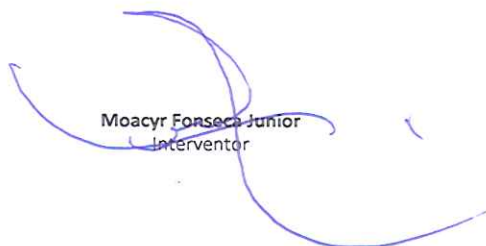
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS	1.760.898,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS	903.165,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	RS	866.751,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	RS	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Março de 2022.


Moacyr Fonseca Junior
 Interventor