



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 atividade de Provedor

CPF: 850.854.058-20

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução do Convênio “Urgência e Emergência no Âmbito do Sistema Único de Saúde.

EXERCÍCIO: 2021 – 1º Semestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (5) FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2021 -	30/12/2020	01/01/21 À 30/06/21	6.554.599,14
Fundamentação Leal -- Lei Federal			
13.019/2014-Lei Municipal 5.649			

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
09/02/2021 MUNICIPAL	1.060.261,79	09/02/2021	Cred.Ted. 1		1.060.261,79
09/02/2021 FEDERAL	51.625,00	09/02/2021	Cred.Tev. 091.035	51.625,00	
09/03/2021 MUNICIPAL	961.286,81	09/03/2021	Cred.Ted 1		961.286,81
09/03/2021 FEDERAL	51.625,00	09/03/2021	Cred.Tev. 091.414	51.625,00	
09/04/2021	1.027.050,02	09/04/2021	Cred. Ted. 1		1.027.050,02



santa casa de misericórdia de pirassununga

MUNICIPAL					
09/04/2021	51.625,00	09/04/2021	Cred.Tev. 091.732	51.625,00	
FEDERAL					
10/05/2021	995.348,87	10/05/2021	Cred.Ted. 101.541		995.348,87
MUNICIPAL					
10/05/2021	51.625,00	10/05/2021	Cred.Tev. 101.533	51.625,00	
FEDERAL					
10/06/2021	1.033.131,13	10/06/2021	Cred.Ted.1		1.033.131,13
MUNICIPAL					
10/06/2021	51.625,00	10/06/2021	Cred.Tev. 101.406	51.625,00	
FEDERAL					
07/07/2021	987.705,45	07/07/2021	Cred.Ted.1		987.705,45
MUNICIPAL					
07/07/2021	51.625,00	07/07/2021	Cred.Tev. 071.634	51.625,00	
FEDERAL					
TOTAL				309.750,00	6.064.784,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO - JANEIRO A JUNHO DE 2021					6.374.534,07
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS					192,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					6.374.727,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					518,10
RECURSO A RECEBER DO ORGÃO CONCESSOR – DESP. BANCADA PELA ENTIDADE					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					6.375.245,14

- (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/2019 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 SEQUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	1.112.417,46		1.112.417,46	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos/Material Médico Hospitalar	413.332,37		413.332,37	
Material médico e hospitalar (*)				
Despesas Gerais	12,16		12,16	
Outros Mat/Man.				
Serviços médicos (*)	4.049.560,08		4.049.560,08	
Outros serviços de Terceiros	11.881,35		11.881,35	
Utilidades públicas (7)	27.902,70		27.902,70	
Combustível	12.424,30		12.424,30	
Serviço Médico para Atendimento Especialidades – Urologia/Vascular e Buco Maxilo	2.015,00		2.015,00	
Atendimento Médico Especialidades Urologia/Vascular e Buco Maxilo	550,00		550,00	
Ambulatório Ortopedia-	180.000,00		180.000,00	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Serviços Médicos e Serviço Hospitalar em Geral				
Rateio Diversos	565.149,72		565.149,72	
TOTAL	6.375.245,14		6.375.245,14	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO AUTORIZADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	6.374.727,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	518,10
RECURSO A RECEBER	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	6.375.245,14
(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, 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, 09 de Setembro de 2021.

Benedito Geraldo Lébeis Júnior
Vice Provedor nas atividades de Provedor