



**Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho**  
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
**CNPJ:** 71.326.292/0001-03  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Carlos Alberto Mazer  
**CPF:** 246.187.728-91

**OBJETO:** " A execução de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais especificamente visando ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências."

**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº002/2021	12/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	5.057.767,98
Termo de Aditamento nº01 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	1.766.494,98
Termo de Aditamento nº02 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	77.025,67
Termo de Aditamento nº03 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	61.719,10
Termo de Aditamento nº04 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	69.975,09
Termo de Aditamento nº05 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	16.000,00
Termo de Aditamento nº06 ao Conv. nº002/2021	19/07/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	2.135.602,22
Termo de Aditamento nº07 ao Conv. nº002/2021	11/09/2021	01/08/2021 a 28/09/2021	2.220.065,25
Termo de Aditamento nº08 ao Conv. nº002/2021	11/09/2021	01/08/2021 a 29/09/2021	200.686,65

**DEMONSTRATIVO 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\$)
-	-	23/04/2021	550.987.000.058.044	77.025,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.025,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 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)				77.025,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				77.025,67

(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 SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médicos e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes - Acessórios	34.128,53		34.128,53	34.128,53	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>34.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.128,53</b>	<b>34.128,53</b>	

(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	77.025,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	34.128,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	42.897,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	42.897,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

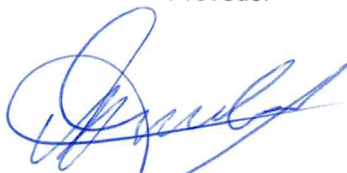
**Responsáveis:**



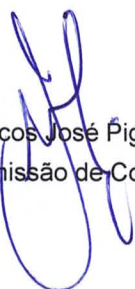
Carlos Alberto Mazer  
Provedor



Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas



Marcos José Pignata  
Comissão de Contas



Ramulfo Costa  
Comissão de Contas

**ANEXO 2**  
**REPASSES**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio

**CONVÊNIO NR:** Termo de Aditamento nº02 ao Convênio nº002/2021

**OBJETO:** Acessórios de Materiais Hospitalares

**EXERCÍCIO:** 2021

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

**CNPJ:** 71.326.292/0001-03

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180

**RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO:** Carlos Alberto Mazer

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 77.025,67 (Setenta e Sete Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

**FONTE DE RECURSO:** Municipal

**II - DESPESAS:**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	24/03/2021	NF 554	MAZER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP.	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	22/04/2021	65601-1	42.203	9.858,12
2	30/03/2021	NF 28	H.P. MEDICAL COM. DE MAT. MED LTDA	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	13/04/2021	65601-1	550.987.000.041.040	264,00
3	16/04/2021	NF 76.705	J G MORIYA IMPORT EXPORT LTDA(PARTE)	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50503-P	1.526,21
4	20/04/2021	NF 15.615	AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50.505	700,00
5	20/04/2021	NF 3.722	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA(PARTE)	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50.506-P	5.395,00
6	20/04/2021	NF 135.032	PROTEC EXPORT IND. COM IMP. EXT	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/05/2021	65601-1	51.404	4.345,20
7	23/04/2021	NF 110	TIAGO GALINDO DE BARROS	ACESSÓRIOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50.501	12.040,00
<b>TOTAL</b>									<b>34.128,53</b>

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

**Responsáveis:**

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora