

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** 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

" 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."

**OBJETO:**

**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	69.975,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.975,09
(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)				69.975,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				69.975,09

(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**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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	18.907,89		18.907,89	18.907,89	
Móveis Hospitalares	35.420,00		35.420,00	35.420,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>54.327,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,89</b>	<b>54.327,89</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	69.975,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	54.327,89
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.647,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.647,20
(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



Ranulfo 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 nº04 ao Convênio nº002/2021

**OBJETO:** Materiais Permanentes e Móveis 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\$ 69.975,09 (Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove 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	23/03/2021	NF 10.565	CIRURGICA MARTOMED LTDA	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	20/04/2021	65601-1	42.001	3.500,00
2	25/03/2021	NF 6.291	CAVICOR MET. IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP	MÓVEIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	26/04/2021	65601-1	42.601	2.460,00
3	25/03/2021	NF 312.313	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	22/04/2021	65601-1	42.201	720,00
4	26/03/2021	NF 934	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	26/04/2021	65601-1	42.602	1.040,00
5	29/03/2021	NF 48	SAD EQUIPAMENTOS E MONTAGENS IND. EIRELI	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	09/04/2021	65601-1	40.901	3.120,00
6	16/04/2021	NF 4.069	GDH COM. EQUIPAMENTO HOSPITALARES	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	08/04/2021	65601-1	40.801	6.600,00
7	16/04/2021	NF 76.705	J G MORIYA IMPORT EXPORT LTDA (PARTE)	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50.503-P	615,96
8	19/04/2021	NF 175	DOS MED COM. ARTIGOS MEDICOS -EIRELI	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50.504	1.336,00
9	20/04/2021	NF 3.722	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTE)	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50506-P	1.495,00
10	26/04/2021	NF 13.139	L&M EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA ME	MÓVEIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	05/05/2021	65601-1	50.502	6.000,00
11	18/05/2021	NF 77.348	J G MORIYA IMPORT EXPORT LTDA (PARTE)	MATERIAIS PERMANENTES	MUNICIPAL	28/05/2021	65601-1	52801-P	480,93

12	20/05/2021	NF	13.683	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	MÓVEIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	08/06/2021	65601-1	60.801	<b>21.850,00</b>
13	25/05/2021	NF	895	G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS ME	MÓVEIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	02/06/2021	65601-1	60.202	<b>5.110,00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>54.327,89</b>

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

**Responsáveis:**

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora