

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

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

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\$)
-	-	20/05/2021	202.105.190.004.186	561.467,09
-	-	01/06/2021	202.105.310.004.929	688.923,09
-	-	21/06/2021	202.106.180.004.182	688.923,09
-	-	05/07/2021	550.987.000.058.044	688.923,09
-	-	20/07/2021	202.107.190.002.405	235.306,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.863.542,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				622,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.864.164,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.864.164,90

(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)	223.794,31		223.794,31	223.794,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	1.814.711,41		1.814.711,41	1.814.711,41	
Material médicos e hospitalar (*)	337.489,87		337.489,87	337.489,87	
Gêneros alimentícios	28.278,30		28.278,30	28.278,30	
Outros materiais de consumo	81.967,79		81.967,79	81.967,79	
Serviços médicos (*)	361.200,00		361.200,00	361.200,00	
Outros serviços de terceiros	12.120,87		12.120,87	12.120,87	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	4.602,35		4.602,35	4.602,35	
TOTAL	2.864.164,90	0,00	2.864.164,90	2.864.164,90	

(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.

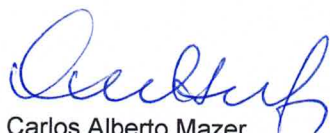
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.864.164,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	2.864.164,90
(K) RECURSOS PÚBLICOS 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

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.

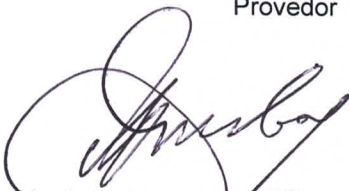
Responsáveis:



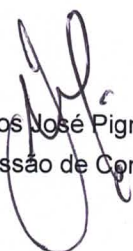
Carlos Alberto Mazer
Provedor



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: Convênio 002/2021

OBJETO: Custeio - Recursos Humanos, Serviços Médicos, Medicamentos, Materiais Hospitalares, Gêneros Alimentícios, Outros Materiais de Consumo, Outros Serviços de Terceiros e Outras Despesas

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\$ 2.863.542,71 (Dois Milhões e Oitocentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Um 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	06/05/2021	FAT 25.532.389	SAEMAS SERV. AUTON. DE AGUA, ESGOTO (PARTE)	OUTROS MAT.DE CONSUMO	MUNICIPAL	11/06/2021	66621-1	550.987.000.041.040	175,22
2	07/05/2021	NF 2.962.590	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.116	38.550,40
3	14/05/2021	NF 7.868	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.102	12.080,00
4	18/05/2021	NF 37.674	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.121	980,00
5	19/05/2021	NF 1.341.665	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.114	1.144,70
6	19/05/2021	NF 1.436.987	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.103	19.304,10
7	19/05/2021	NF 2.974.064	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.119	35.000,00
8	19/05/2021	NF 1.888.628	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	16/06/2021	66621-1	61.606	15.960,00
9	19/05/2021	NF 165.595	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.122	8.159,50
10	19/05/2021	NF 286.103	LONDRICIR COMERCIO DE MAT.E MED.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.108	3.247,00
11	20/05/2021	NF 2.975.239	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.115	4.105,33
12	20/05/2021	NF 2.975.407	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.120	3.403,84
13	20/05/2021	NF 2.695	NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.110	79.000,00
14	20/05/2021	NF 233	ULTRAMEDIC COMERC.DE MEDIC.HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.106	1.176,00
15	21/05/2021	NF 22.531	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA EPP	OUTROS MAT.DE CONSUMO	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.104	400,14
16	21/05/2021	NF 283.918	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	18/06/2021	66621-1	61.802	1.722,00
17	21/05/2021	NF 125.258	NEWNUTRION BRASIL ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.105	1.000,00
18	21/05/2021	NF 16.899	PAPELLI SOLUCOES EM HIG.E DESCART.EIRELI	OUTROS MAT.DE CONSUMO	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.107	1.925,00
19	21/05/2021	NF 390	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.101	388,68
20	24/05/2021	NF 597.993	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.112	54.600,00
21	24/05/2021	NF 2.977.631	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.117	2.073,60
22	24/05/2021	NF 2.978.143	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.118	2.800,00
23	24/05/2021	NF 179.404	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.113	791,00
24	24/05/2021	NF 1.183.509	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXT.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.111	284,16
25	24/05/2021	NF 865.773	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA (PARANA)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	31/05/2021	66621-1	53.109	11.638,54
26	25/05/2021	NF 2.979.908	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	08/06/2021	66621-1	60.808	34.863,00
27	26/05/2021	NF 2.980.959	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	08/06/2021	66621-1	60.809	90.000,00
28	26/05/2021	NF 568.730	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/06/2021	66621-1	61.012	1.420,86

215	08/07/2021	NF	695	MAZER E ROSSETO COMERCIO E MANUTENCAO DE	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	26/07/2021	66621-1	72.609	760,00
216	08/07/2021	OC	128.821	VIACAO SAO BENTO LTDA (Parte)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	16/07/2021	66621-1	71.601	523,20
217	12/07/2021	NF	592	PERFORMANCE RUN COM.VAREJISTA DE ARTIGOS	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	26/07/2021	66621-1	72.605	26.950,00
218	12/07/2021	NF	3.522	VIACAO SERTANEZINA LTDA (Parte)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	16/07/2021	66621-1	55098700066621-P	211,68
219	20/07/2021	NF	3.044.756	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-PARTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	16/07/2021	66621-1	71602-P	1.610,00
220	21/07/2021	NF	838	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/07/2021	66621-1	72.602	19.708,50
221	21/07/2021	NF	839	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/07/2021	66621-1	72.601	112.620,00
222	21/07/2021	NF	128	EDUARDO DO A. B. SAYEG- SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/07/2021	66621-1	72.603	28.155,00
223	21/07/2021	NF	657	UNTRSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSPL.	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/07/2021	66621-1	72.604	5.743,62
224	26/07/2021	NF	1.609.133	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	30/07/2021	66621-1	73.001	435,46
225	28/07/2021	DARF	839-838-128-657	SEC. DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F.)	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	28/07/2021	66621-1	72.802	2.656,80
226	28/07/2021	DARF	839-838-128-657	SEC. DA RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS E CSLL)	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	28/07/2021	66621-1	72.801	8.236,08
									TOTAL	2.864.164,90

Sertãozinho, 31 de Julho 2021.

Responsáveis:



Carlos Alberto Mazer
Provedor



Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora