

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	1.766.494,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.766.494,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.509,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.768.004,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.768.004,51

(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 Imobilizado	1.704.104,16		1.704.104,16	1.704.104,16	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.704.104,16	0,00	1.704.104,16	1.704.104,16	

(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.

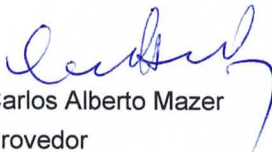
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.768.004,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	1.704.104,16
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	63.900,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	63.900,35
(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.

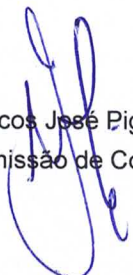
Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

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 nº01 ao Convênio nº002/2021

OBJETO: Investimento - Aquisição de Equipamentos

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\$ 1.766.494,98 (Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Oito 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 265.406	SAMTRONIC IND E COM LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	23/04/2021	65601-1	42.301	288.100,00
2	26/03/2021	NF 883.224	COOPER. PLANT. CANA OESTE EST. SP (PARTE)	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	26/04/2021	65601-1	42.603	1.000,00
3	30/03/2021	NF 1.154	TREND MECIAL IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	26/04/2021	65601-1	550.987.000.041.040	127.660,00
4	01/04/2021	NF 409.775	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	26/04/2021	65601-1	550.987.000.041.040	9.690,10
5	01/04/2021	NF 8.316	HOSPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	30/04/2021	65601-1	43.001	187.980,00
6	05/04/2021	NF 27.193	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	03/05/2021	65601-1	50.301	18.000,00
7	06/04/2021	NF 889	DEVANIR DE OLIVEIRA SILVA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	29/04/2021	65601-1	42.903	4.590,00
8	08/04/2021	NF 28.640	CELSO LOPES MARTINS EIRELI	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	29/04/2021	65601-1	42.901	4.821,03
9	14/04/2021	NF 199	NG2 MEDICAL	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	14/05/2021	65601-1	550.987.000.041.040	794,00
10	23/04/2021	NF 27.579	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA (PARTE)	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	21/05/2021	65601-1	52101-P	737.000,00
11	05/05/2021	NF 33.751	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	24/05/2021	65601-1	52.402	12.931,05
12	11/05/2021	NF 279.676	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	26/05/2021	65601-1	52.601	66.000,00

13	19/05/2021	NF	251	JHE COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	26/4-27/4-19/5	65601-1	550.987.000.041. 040-42.701- 51901	191.250,00
16	19/05/2021	NF	34.002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	IMOBILIZADO	MUNICIPAL	02/06/2021	65601-1	60.203	54.287,98
TOTAL										1.704.104,16

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

Responsáveis:


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Solange de Cassia Garoni Martins
Contadora