



ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

REFERENTE: VERBA DE 1.250.000,00 (PARCELAS DE 250.000,00) PARCELA 02/05 (COVID-19) - maio/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal 4.179/2021	19/04/2021	17/09/2021	R\$ 250.000,00
Aditamento nº			
LEI AUTORIZADORA: 4.179 DE 31 DE MARÇO DE 2021			

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\$)
17/05/2021	R\$ 10.000,00	17/05/2021	552.012.000.100.102		R\$ 10.000,00
17/05/2021	R\$ 240.000,00	17/05/2021	137.410.922		R\$ 240.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-78,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					249.921,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					249.921,29

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS 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):					
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)			R\$ 16.098,00	R\$ 16.098,00	
Medicamentos			R\$ 130.203,14	R\$ 130.203,14	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 16.317,77	R\$ 16.317,77	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)			R\$ 83.301,26	R\$ 83.301,26	
Outros serviços de terceiros			R\$ 5.094,77	R\$ 5.094,77	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 251.014,94	R\$ 251.014,94	

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		249.921,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		251.014,94
(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)		-1.093,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis 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 Convenente.

Cosmópolis, 28 de Julho de 2021

Maurício Duarte
MAURÍCIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87

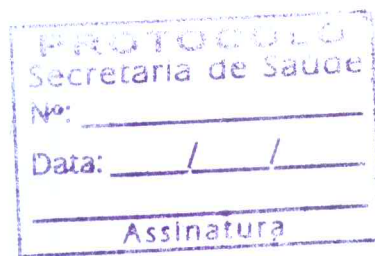
CONSELHO FISCAL

Mayra das Dores Duarte
MAYRA DAS DORES DUARTE
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 15.601.956 SSP/MG
CPF: 107.384.806-06



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

LEI AUTORIZADORA: 4.179 DE 31 DE MARÇO DE 2021

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) - PARCELA 02/05 (COVID-19) - maio-2021

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGO C/ CONVÊNIO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	12/03/2021	NF 74376 PARC. 02/02	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 10.014,05	R\$ 5.007,02	110,64	51.701	17/05/2021
2	30/03/2021	NF 046409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.935,45	R\$ 4.935,45	172,75	51.702	17/05/2021
3	20/04/2021	NF 357420	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.708,08	R\$ 10.708,08	285,52	51.703	17/05/2021
4	23/04/2021	NF 357943	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.973,41	R\$ 6.973,41	116,2	51.704	17/05/2021
5	13/04/2021	NF 95598 PARC. 01/02	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. ECP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.300,00	R\$ 2.150,00	14,32	51.705	17/05/2021
6	15/04/2021	NF 196640	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.317,98	R\$ 7.317,98	48,76	51.706	17/05/2021
7	14/04/2021	NF 2939312 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.500,00	R\$ 3.179,01		51.707	17/05/2021
8	16/04/2021	NF 072000 PARC. 01/03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.384,00	R\$ 3.461,34	51,93	51.708	17/05/2021
9	16/04/2021	NF 869192	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.199,00	R\$ 4.199,99	134,36	51.709	17/05/2021
10	30/03/2021	NF 068222	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.868,60	R\$ 2.868,60	43,02	51.710	17/05/2021
11	15/04/2021	NF 2940415 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.500,00	R\$ 2.499,75		51.711	17/05/2021
12	17/03/2021	NF 2905670 PARC. 02/02	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.400,00	R\$ 1.700,00		51.712	17/05/2021
13	27/04/2021	NF 358507	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 405,20	R\$ 405,20		51.713	17/05/2021
14	27/04/2021	NF 358580	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 315,16	R\$ 315,16		51.714	17/05/2021
15	27/04/2021	NF 358579	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 153,08	R\$ 153,08		51.715	17/05/2021
16	26/04/2021	NF 358396	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.324,44	R\$ 6.324,44		51.716	17/05/2021
17	01/04/2021	NF 2222407	C M HOSPITALAR S. A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		51.717	17/05/2021
18	05/04/2021	NF 069109	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.320,40	R\$ 1.320,40		51.718	17/05/2021
19	15/04/2021	NF 1175105	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 630,00	R\$ 630,00		51.719	17/05/2021
20	15/04/2021	NF 75163	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.421,70	R\$ 1.421,70		51.720	17/05/2021
21	31/03/2021	NF 74700	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00		51.721	17/05/2021
22	14/04/2021	NF 071297	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.481,00	R\$ 3.481,00		51.722	17/05/2021
23	14/04/2021	NF 071415	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 601,50	R\$ 601,50		51.723	17/05/2021
24	17/03/2021	NF PARC. 03/03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.123,99	R\$ 2.041,33		51.724	17/05/2021
25	15/02/2021	NF 3499 PARC. 02/03	INTERLETRO MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 4.115,00	R\$ 1.371,67		51.801	18/05/2021
26	15/02/2021	NF 3534 PARC. 02/02	INTERLETRO MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 4.280,00	R\$ 2.140,00		51.801	18/05/2021
27	02/03/2021	NF 3516 PARC. 02/05	INTERLETRO MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 7.915,50	R\$ 1.583,10		51.801	18/05/2021
28	18/05/2021	NF 4199	MARIO BRESSER JUNIOR - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		51.802	18/05/2021
29	13/04/2021	NF 0589434	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00		51.803	18/05/2021



30	06/04/2021	NF 1419177 PARC. 01/02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.500,00	R\$ 4.750,00		51.803	18/05/2021
31	05/04/2021	NF 1418494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.010,00	R\$ 5.010,00		51.805	18/05/2021
32	07/04/2021	NF 1419553	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO/ MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.296,42	R\$ 7.296,42		51.806	18/05/2021
33	15/04/2021	NF 1423251	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.391,47	R\$ 2.391,47		51.807	18/05/2021
34	29/04/2021	NF 359004	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 405,20	R\$ 405,20		51.808	18/05/2021
35	29/04/2021	NF 358944	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.708,08	R\$ 10.708,08		51.809	18/05/2021
36	19/04/2021	NF 072166	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.404,00	R\$ 3.404,00		51.810	18/05/2021
37	30/04/2021	NF 359271	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.410,13	R\$ 9.410,13		51.811	18/05/2021
38	19/04/2021	NF 2943047 PARC. 01/03	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.500,00	R\$ 3.166,35		51.812	18/05/2021
39	18/05/2021	NF 218	INTENSINEFRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.139,00	R\$ 13.139,00		553.383.000.026.498	19/05/2021
40	20/05/2021	NF 91	PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 33.000,00	R\$ 30.970,50		550.474.000.022.503	20/05/2021
41	20/05/2021	NF 119	MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.600,00	R\$ 20.271,60		550.935.000.047.922	20/05/2021
42	20/05/2021	NF 93	LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.160,00	R\$ 18.920,16		554.669.000.023.271	20/05/2021
43	20/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL SANTA GERTRUDES	FOLHA PAGTO	R\$ 16.098,00	R\$ 16.098,00		52.001	20/05/2021
44	22/04/2021	NF 1425816	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 667,61	R\$ 667,61		52.002	20/05/2021
45	22/04/2021	NF 77094	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 844,44	R\$ 844,44		52.003	20/05/2021
46	20/04/2021	NF 75284	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.660,40	R\$ 2.660,40		52.004	20/05/2021
47	20/04/2021	NF 134549	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		52.005	20/05/2021
48	22/04/2021	NF 511987	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.565,25	R\$ 7.565,25		52.006	20/05/2021
49	22/04/2021	NF 199491	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.551,70	R\$ 1.551,70		52.007	20/05/2021
50	26/04/2021	NF 171095 PARC. 01/02	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.403,84	R\$ 1.701,92		553.383.000.026.498	26/05/2021
					R\$ 309.819,08	R\$ 250.037,44	R\$ 977,50		
					R\$ 977,50				
					R\$ 250.037,44				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cosmópolis, 28 de Julho 2021

Maurício Duarte
MAURICIO DUARTE
PRESIDENTE
RG: M3036226
CPF: 492.072.376-87

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.