



# SANTA CASA DE PIRACICABA

SCIENTIA ET CARITAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 953 - CEP 13.419-155 - FONE : (19) 3417-5000 - FAX: (19) 3417-5007 - CX. POSTAL 111

CNPJ 54.370.630/0001-87 - PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETÁRIA DO ESTADO DE SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

CNPJ: 54.370.630/0001-87

ENDEREÇO e CEP: Avenida Independência, 953, Bairro Alto, Piracicaba-SP CEP 13419-155

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Valvano Neto

CPF: 966.364.758-20

OBJETO: Custeio - Material de Consumo Hospitalar, Utilidade Pública

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$   |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Convênio nº 671/2022 | 08/06/2022 | 30/06/2024 | 26.525.985,60 |
| Aditamento nº                 |            |            |               |

| 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\$) |
| 25/06/2022                                                    | 1.105.249,00            | 28/06/2022      | 202.206.270.100.377            | 1.105.249,40             |
| 25/07/2022                                                    | 1.105.249,00            | 26/07/2022      | 202.207.250.071.766            | 1.105.249,00             |
| 25/08/2022                                                    | 1.105.249,00            | 26/08/2022      | 202.208.250.040.924            | 1.105.249,00             |
| 25/09/2022                                                    | 1.105.249,00            | 26/09/2022      | 202.209.230.084.792            | 1.105.249,00             |
| 25/10/2022                                                    | 1.105.249,00            | 26/10/2022      | 202.210.250.035.333            | 1.105.249,00             |
| 25/11/2022                                                    | 1.105.249,00            | 28/11/2022      | 202.211.250.035.230            | 1.105.249,00             |
| 25/12/2022                                                    | 1.105.249,00            | 20/12/2022      | 202.212.220.051.641            | 1.105.251,40             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 7.736.745,80             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 24.359,38                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 7.761.105,18             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 15.864,18                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 7.776.969,36             |

(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.



# SANTA CASA DE PIRACICABA

## SCIENTIA ET CARITAS

### IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 953 - CEP 13.419-155 - FONE : (19) 3417-5000 - FAX: (19) 3417-5007 - CX. POSTAL 111

CNPJ 54.370.630/0001-87 - PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| 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)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos Humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Medicamentos                                       | 2.465.404,03                                  | 0,00                                                                               | 2.356.166,21                                                              | 2.356.166,21                                          | 109.237,82                                                                   |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 1.923.557,29                                  | 0,00                                                                               | 1.638.003,03                                                              | 1.638.003,03                                          | 285.554,26                                                                   |
| Gêneros alimentícios                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de consumo                        | 325.344,94                                    | 0,00                                                                               | 246.584,45                                                                | 246.584,45                                            | 78.760,49                                                                    |
| Serviços médicos (*)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Outros serviços de terceiros                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Locação de imóveis                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Locações diversas                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Utilidades públicas (7)                            | 696.710,10                                    | 0,00                                                                               | 696.710,10                                                                | 696.710,10                                            | 0,00                                                                         |
| Combustível                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Bens e materiais permanentes                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Obras                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Despesas financeiras e bancárias (**)              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.411.016,36</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4.937.463,79</b>                                                       | <b>4.937.463,79</b>                                   | <b>473.552,57</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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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



# SANTA CASA DE PIRACICABA

SCIENTIA ET CARITAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 953 - CEP 13.419-155 - FONE : (19) 3417-5000 - FAX: (19) 3417-5007 - CX. POSTAL 111

CNPJ 54.370.630/0001-87 - PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 7.776.969,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 4.937.463,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 2.839.505,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.839.505,57 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 Conveniente.

Piracicaba - SP, 10 de fevereiro de 2025.

Responsáveis pela  
Conveniada:

Alexandre Valvano Neto

Provedor