

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

| | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA | | |
| CONVENIADA | | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA | | |
| CNPJ | 54.370.630/0001-87 | CIDADE | Piracicaba | CEP 13.419-155 |
| ENDEREÇO | | AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 953 - BAIRRO ALTO | | |
| RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA | | JOÃO ORLANDO PAVÃO | | |
| CPF | 071.473.338-53 | IDENTIDADE | 4.517.223-7 | TELEFONE 3417-5001 |
| OBJETO | Prestação de Serviços de Assistência a Saúde | | | |
| EXERCÍCIO | 2020 | TERMO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 188.064/2019 | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL | | | | |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR | |
|----------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Convênio nº | 02/2.020 | 16/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 19.680.000,00 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020

| DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS - (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - (R\$) |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 21/01/2020 | 1.640.000,00 | 21/01/2020 | | 1.640.000,00 |
| 11/02/2020 | 1.640.000,00 | 11/02/2020 | | 1.640.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.640.000,00 | 10/03/2020 | | 1.640.000,00 |
| 09/04/2020 | 1.640.000,00 | 09/04/2020 | | 1.640.000,00 |
| 08/05/2020 | 1.640.000,00 | 08/05/2020 | | 1.640.000,00 |
| 09/06/2020 | 1.640.000,00 | 09/06/2020 | | 1.640.000,00 |
| 10/07/2020 | 1.640.000,00 | 10/07/2020 | | 1.640.000,00 |
| 11/08/2020 | 1.640.000,00 | 11/08/2020 | | 1.640.000,00 |
| 11/09/2020 | 1.640.000,00 | 11/09/2020 | | 1.640.000,00 |
| 09/10/2020 | 1.640.000,00 | 09/10/2020 | | 1.640.000,00 |
| 10/11/2020 | 1.640.000,00 | 10/11/2020 | | 1.640.000,00 |
| 09/12/2020 | 1.640.000,00 | 09/12/2020 | | 1.640.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 19.680.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5.406,18 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 19.685.406,18 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 19.685.406,18 |

- (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

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

| | |
|----------------------------------|---|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA |
| CONVENIADA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

vem indicar , na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020

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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | 19.685.406,18 | 0,00 | 19.685.406,18 | 19.685.406,18 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 financ. e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.685.406,18 | 0,00 | 19.685.406,18 | 19.685.406,18 | 0,00 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA | |
| CONVENIADA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA | |
| (4) | Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso | |
| (5) | Salários, encargos e benefícios | REF. % ATENDIMENTO SUS |
| (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 permanente. | |
| (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 À Pagar Em Exercícios Seguintes, 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 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020

| | |
|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 19.685.406,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 19.685.406,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade 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 Conveniente.

Piracicaba (SP), 23 de fevereiro de 2021

JOÃO ORLANDO PAVÃO - PROVIDOR

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas