

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

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

**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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
<b>CONVENIADA</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>19.685.406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.685.406,18</b>	<b>19.685.406,18</b>	<b>0,00</b>

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	
<b>CONVENIADA</b>	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**

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