

ANEXO TCESP RP-12 - 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	2022		TERMO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 160.899/2020		

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº	00001/2021/SEMS	18/12/2020	
Aditamento nº	7	29/12/2021	01/01/2022 a 31/03/2022
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
18/01/2022	1.701.880,00	18/01/2022		1.701.880,00
09/02/2022	1.701.880,00	09/02/2022		1.701.880,00
09/03/2022	1.701.880,00	09/03/2022		1.701.880,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.105.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.912,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.126.552,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.126.552,34

- (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-12 - 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 2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

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)	3.700.526,97	0,00	3.700.526,97	3.700.526,97	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.134.599,24	0,00	1.134.599,24	1.134.599,24	0,00
Material médico e hospitalar (*)	291.426,13	0,00	291.426,13	291.426,13	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	5.126.552,34	0,00	5.126.552,34	5.126.552,34	0,00

ANEXO TCESP RP-12 - 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
(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 2022

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.126.552,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.126.552,34
(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), 30 de janeiro de 2023

JOÃO ORLANDO PAVÃO - PROVIDOR

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas

ANEXO TCESP RP-12 - 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		
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	2022	TERMO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 45.422/2022		
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Convênio nº	00012/2022/SEMS	31/03/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	27.725.732,52
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022				
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
11/04/2022	2.310.477,75	11/04/2022		2.310.477,75
11/05/2022	2.310.477,70	11/05/2022		2.310.477,70
13/06/2022	2.310.477,70	13/06/2022		2.310.477,70
11/07/2022	2.310.477,70	11/07/2022		2.310.477,70
10/08/2022	2.310.477,70	10/08/2022		2.310.477,70
12/09/2022	2.310.477,70	12/09/2022		2.310.477,70
13/10/2022	2.310.477,70	13/10/2022		2.310.477,70
09/11/2022	2.310.477,70	09/11/2022		2.310.477,70
07/12/2022	2.310.477,74	07/12/2022		2.310.477,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.794.299,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				873,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.795.173,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.795.173,32
(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-12 - 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 2022

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

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)	12.622.775,99	0,00	12.622.775,99	12.622.775,99	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	5.249.462,56	0,00	5.249.462,56	5.249.462,56	0,00
Material médico e hospitalar (*)	2.922.934,77	0,00	2.922.934,77	2.922.934,77	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	20.795.173,32	0,00	20.795.173,32	20.795.173,32	0,00

ANEXO TCESP RP-12 - 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
(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 2022

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.795.173,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.795.173,32
(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), 30 de janeiro de 2023

JOÃO ORLANDO PAVÃO - PROVIDOR

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas