SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2014 16º, 17º e 18º Termo Aditivo
OBJETO: Operacionalização do gerenciamento das atividades e serviços de Saúde do Programa Saúde da Família e da Policlínica (Ambulatório de Especialidades)
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ R$ 5.843.118,22, R$ 282.760,51 e R$ 200.000,00 respectivamente
EXERCÍCIO (1): 2021
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de Janeiro de 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente

Bruno Bragança Pedro
CPF: 302.660.028-89
Diretor Presidente

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

CPF: 302.660.028-89

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:

Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89
Assinatura: _____

Bruno Bragança Pedro
CPF: 302.660.028-89
Diretor Presidente

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
ENTIDADE GERENCIADA (*):Sociedade de Beneficência de Piraju – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA – AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Centro – Piraju/SP – 18.800-037
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização do gerenciamento das atividades e serviços de Saúde do Programa Saúde da Família e da Policlínica (Ambulatório de Especialidades).
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Segundo Termo aditivo Contrato Gestão 01/2011	30/04/2012	01/05/12 a 30/04/13	R$ 3.676.160,71
Terceiro Termo Aditivo Contrato de Gestão 01/2011	03/04/2013	01/05/12 a 30/04/13	R$ 600.740,27
Quarto Termo Aditivo Contrato de Gestão 01/2011	29/04/2013	01/05/13 a 30/04/14	R$ 5.766.449,48
Contrato de Gestão 01/2014	30/04/2014	01/05/14 a 30/04/15	R$. 5.766.449,48
Contrato de Gestão 01/2014 Segundo Termo Aditivo	30/04/2015	01/05/15 a 30/04/16	R$. 7.312.549,44
Contrato de Gestão 01/2014 Terceiro Termo Aditivo	30/04/2016	01/05/16 a 30/04/17	R$. 7.312.549,44
Contrato de Gestão 01/2014 Quarto Termo Aditivo	30/04/2017	01/05/17 a 31/08/17	R$ 2.280.696,72
Contrato de Gestão 01/2014 Quinto Termo Aditivo	31/08/2017	01/09/17 a 31/12/17	R$ 2.280.696,72
Contrato de Gestão 01/2014 Sexto Termo Aditivo	15/12/2017	12/2017	R$ 220.000,00
Contrato de Gestão 01/2014 Sétimo Termo Aditivo	25/01/2018	01/01/18 à 30/04/18	R$ 2.280.696,72
Contrato de Gestão 01/2014 Oitavo Termo Aditivo	27/04/2018	01/05/18 à 31/12/18	R$ 5.031.852,72
Contrato de Gestão 01/2014 Nono Termo Aditivo	21/12/2018	Exercício 2018	R$ 190.000,00
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Termo Aditivo	31/01/2019	Exercício 2019	R$ 8.199.439,03
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Primeiro Termo Aditivo	31/01/2020	Exercício 2020	R$ 2.733.146,03
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Segundo Termo Aditivo	30/04/2020	01/05/20 à 31/12/20	R$ 5.947.920,14
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Terceiro Termo Aditivo	11/12/2020	12/2020	R$ 600.000,00
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Quarto Termo Aditivo	27/01/2021	Janeiro a Junho/2021	R$ 4.870.249,91
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Quinto Termo Aditivo	15/02/2021	Fevereiro a Junho/2021	R$ 165.762,55
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Sexto Termo Aditivo	01/07/2021	Julho a Dezembro/2021	R$ 5.843.118,22
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Sétimo Termo Aditivo	03/08/2021	Exercício 2021	R$ 282.760,51
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Oitavo Termo Aditivo	10/12/2021	Dezembro 2021	R$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/02/2021	10.961,93	03/02/2021	110227717	10.961,93
03/02/2021	22.600,97	03/02/2021	110228319	22.600,97
03/02/2021	19.910,00	03/02/2021	110228909	19.910,00
03/02/2021	6.420,00	03/02/2021	110229509	6.420,00

04/02/2021	397.790,67	04/02/2021	110691867	397.790,67
08/02/2021	1.069,15	08/02/2021	111758312	1.069,15
09/02/2021	1.825,14	09/02/2021	112218451	1.825,14
10/02/2021	4.166,27	10/02/2021	112662051	4.166,27
11/02/2021	9.488,65	11/02/2021	112970539	9.488,65
11/02/2021	2.473,29	11/02/2021	113189337	2.473,29
12/02/2021	2.300,03	12/02/2021	113421437	2.300,03
19/02/2021	117.927,12	19/02/2021	114817305	117.927,12
19/02/2021	853,95	19/02/2021	115030990	853,95
25/02/2021	7.080,00	25/02/2021	116287048	7.080,00
25/02/2021	16.110,00	25/02/2021	116287539	16.110,00
26/02/2021	14.403,33	26/02/2021	116766956	14.403,33
04/03/2021	380.322,54	04/03/2021	118581865	380.322,54
05/03/2021	345,73	05/03/2021	118973624	345,73
09/03/2021	1.443,24	09/03/2021	119992930	1.443,24
10/03/2021	2.504,36	10/03/2021	120485862	2.504,36
11/03/2021	9.344,53	11/03/2021	120761908	9.344,53
11/03/2021	1.132,60	11/03/2021	120762200	1.132,60
12/03/2021	25.718,08	12/03/2021	121064635	25.718,08
12/03/2021	28.918,62	12/03/2021	121066130	28.918,62
19/03/2021	110.007,72	19/03/2021	122727434	110.007,72
22/03/2021	5.880,00	22/03/2021	123058884	5.880,00
22/03/2021	19.990,00	22/03/2021	123059106	19.990,00
26/03/2021	1.993,00	26/03/2021	124217035	1.993,00
05/04/2021	4.360,59	05/04/2021	126317874	4.360,59
05/04/2021	13.925,55	05/04/2021	126318332	13.925,55
07/04/2021	53.159,32	07/04/2021	127240695	53.159,32
07/04/2021	322.390,14	07/04/2021	127241079	322.390,14
08/04/2021	1.670,56	08/04/2021	127676675	1.670,56
09/04/2021	12.925,64	09/04/2021	127956492	12.925,64
12/04/2021	14.185,40	12/04/2021	128525524	14.185,40
14/04/2021	11.690,62	14/04/2021	129183460	11.690,62
20/04/2021	113.298,85	20/04/2021	130656059	113.298,85
22/04/2021	2.143,45	22/04/2021	130992797	2.143,45
22/04/2021	12.380,70	22/04/2021	130993288	12.380,70
23/04/2021	8.760,00	23/04/2021	131299173	8.760,00
26/04/2021	19.920,00	26/04/2021	131676916	19.920,00
03/05/2021	9.364,10	03/05/2021	133469978	9.364,10
05/05/2021	13.925,55	05/05/2021	134265122	13.925,55
06/05/2021	375.634,61	06/05/2021	134654460	375.634,61
07/05/2021	840,00	07/05/2021	135125757	840,00
10/05/2021	4.572,11	10/05/2021	135725590	4.572,11
10/05/2021	2.504,36	10/05/2021	135725962	2.504,36
10/05/2021	5.516,55	10/05/2021	135733427	5.516,55
11/05/2021	10.195,66	11/05/2021	136152158	10.195,66
13/05/2021	12.418,61	13/05/2021	136818314	12.418,61

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

17/05/2021	4.124,95	17/05/2021	34770733	4.124,95
19/05/2021	116.426,70	19/05/2021	137929081	116.426,70
24/05/2021	19.850,00	24/05/2021	138975391	19.850,00
24/05/2021	7.920,00	24/05/2021	138977618	7.920,00
27/05/2021	1.630,30	27/05/2021	140092588	1.630,30
07/06/2021	67.789,75	07/06/2021	142757139	67.789,75
07/06/2021	327.039,45	07/06/2021	142765629	327.039,45
09/06/2021	9.453,52	09/06/2021	143597539	9.453,52
10/06/2021	5.516,55	10/06/2021	143970632	5.516,55
10/06/2021	3.232,36	10/06/2021	143971005	3.232,36
14/06/2021	11.917,42	14/06/2021	144680219	11.917,42
18/06/2021	115.715,53	18/06/2021	145805007	115.715,53
21/06/2021	16.387,79	21/06/2021	146194003	16.387,79
24/06/2021	6.734,47	24/06/2021	146935759	6.734,47
24/06/2021	7.458,31	24/06/2021	146935884	7.458,31
24/06/2021	2.138,54	24/06/2021	146936003	2.138,54
24/06/2021	19.750,00	24/06/2021	146936148	19.750,00
24/06/2021	7.800,00	24/06/2021	146973520	7.800,00
02/07/2021	1.630,30	02/07/2021	149147687	1.630,30
05/07/2021	13.925,55	05/07/2021	149463091	13.925,55
06/07/2021	358.276,84	06/07/2021	150073695	358.276,84
08/07/2021	12.332,90	08/07/2021	150714916	12.332,90
08/07/2021	805,00	08/07/2021	150715122	805,00
08/07/2021	5.516,55	08/07/2021	150715383	5.516,55
12/07/2021	728,00	12/07/2021	151327066	728,00
14/07/2021	11.711,56	14/07/2021	152025486	11.711,56
19/07/2021	28.303,86	19/07/2021	152818914	28.303,86
20/07/2021	5.245,75	20/07/2021	153147270	5.245,75
20/07/2021	98.496,79	20/07/2021	153148239	98.496,79
20/07/2021	20.124,66	20/07/2021	153148822	20.124,66
23/07/2021	8.719,49	23/07/2021	153866320	8.719,49
23/07/2021	2.076,30	23/07/2021	153866724	2.076,30
23/07/2021	1.306,80	23/07/2021	153866954	1.306,80
26/07/2021	19.840,00	26/07/2021	154110541	19.840,00
26/07/2021	6.000,00	26/07/2021	154110728	6.000,00
28/07/2021	20.202,34	28/07/2021	154674094	20.202,34
28/07/2021	954,35	28/07/2021	154674533	954,35
28/07/2021	399,15	28/07/2021	154674707	399,15
03/08/2021	10.015,62	03/08/2021	156219399	10.015,62
03/08/2021	5.200,21	03/08/2021	156219620	5.200,21
05/08/2021	478,98	05/08/2021	156821643	478,98
05/08/2021	13.925,55	05/08/2021	156829191	13.925,55
05/08/2021	374.850,98	05/08/2021	156865829	374.850,98
09/08/2021	9.679,12	09/08/2021	157783748	9.679,12
10/08/2021	3.816,82	10/08/2021	158040285	3.816,82
10/08/2021	5.516,55	10/08/2021	158040546	5.516,55
12/08/2021	11.256,00	12/08/2021	158651747	11.256,00

13/08/2021	1.211,56	13/08/2021	158878321	1.211,56
20/08/2021	119.665,85	20/08/2021	160224764	119.665,85
23/08/2021	19.100,00	23/08/2021	160501622	19.100,00
23/08/2021	8.520,00	23/08/2021	160501734	8.520,00
24/08/2021	7.548,45	24/08/2021	160762210	7.548,45
27/08/2021	1.106,60	27/08/2021	161448277	1.106,60
30/08/2021	25.010,59	30/08/2021	161797520	25.010,59
02/09/2021	13.925,55	02/09/2021	163042531	13.925,55
03/09/2021	5.622,80	03/09/2021	163284458	5.622,80
03/09/2021	55.068,47	03/09/2021	163284890	55.068,47
03/09/2021	320.551,32	03/09/2021	163308078	320.551,32
09/09/2021	4.217,56	09/09/2021	164756670	4.217,56
10/09/2021	2.216,83	10/09/2021	165081790	2.216,83
10/09/2021	5.516,55	10/09/2021	165081802	5.516,55
13/09/2021	16.774,24	13/09/2021	165321216	16.774,24
14/09/2021	1.824,57	14/09/2021	165566783	1.824,57
15/09/2021	3.269,00	15/09/2021	165968927	3.269,00
20/09/2021	4.666,40	20/09/2021	166758619	4.666,40
20/09/2021	19.229,29	20/09/2021	166758974	19.229,29
20/09/2021	126.588,66	20/09/2021	166759193	126.588,66
22/09/2021	18.670,00	22/09/2021	167240345	18.670,00
22/09/2021	8.400,00	22/09/2021	167240346	8.400,00
23/09/2021	3.693,86	23/09/2021	167484524	3.693,86
27/09/2021	1.011,00	27/09/2021	167954212	1.011,00
01/10/2021	6.408,48	01/10/2021	169258258	6.408,48
04/10/2021	13.925,55	04/10/2021	169669625	13.925,55
05/10/2021	3.242,40	05/10/2021	170165058	3.242,40
05/10/2021	1.141,60	05/10/2021	170165061	1.141,60
06/10/2021	432.126,81	06/10/2021	170621753	432.126,81
07/10/2021	3.309,39	07/10/2021	170927410	3.309,39
07/10/2021	5.516,52	07/10/2021	170927414	5.516,52
08/10/2021	10.312,80	08/10/2021	171249488	10.312,80
14/10/2021	1.854,57	14/10/2021	172209721	1.854,57
20/10/2021	134.221,19	20/10/2021	173422654	134.221,19
21/10/2021	1.866,64	21/10/2021	173755031	1.866,64
22/10/2021	23.585,60	22/10/2021	173895824	23.585,60
25/10/2021	7.740,00	25/10/2021	174252042	7.740,00
25/10/2021	19.980,00	25/10/2021	174254368	19.980,00
26/10/2021	4.698,89	26/10/2021	174496458	4.698,89
04/11/2021	13.925,55	04/11/2021	176455480	13.925,55
05/11/2021	309.316,81	05/11/2021	176822420	309.316,81
05/11/2021	53.417,69	05/11/2021	176822688	53.417,69
08/11/2021	1.805,72	08/11/2021	177486867	1.805,72
10/11/2021	5.140,26	10/11/2021	178178479	5.140,26
12/11/2021	12.219,51	12/11/2021	178763510	12.219,51
19/11/2021	122.603,06	19/11/2021	179938604	122.603,06
22/11/2021	3.970,10	22/11/2021	180196823	3.970,10

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

22/11/2021	763,56	22/11/2021	180196823	763,56
22/11/2021	5.890,69	22/11/2021	180196824	5.890,69
22/11/2021	4.215,49	22/11/2021	180196826	4.215,49
23/11/2021	7.860,00	23/11/2021	180543450	7.860,00
23/11/2021	20.000,00	23/11/2021	180543451	20.000,00
25/11/2021	7.788,10	25/11/2021	181044285	7.788,10
29/11/2021	336.798,88	29/11/2021	181513510	336.798,88
06/12/2021	13.925,55	06/12/2021	183829042	13.925,55
06/12/2021	342.787,24	06/12/2021	183832382	342.787,24
07/12/2021	1.352,18	07/12/2021	184436350	1.352,18
08/12/2021	7.354,84	08/12/2021	184629025	7.354,84
09/12/2021	40.000,00	09/12/2021	184858900	40.000,00
13/12/2021	410,34	13/12/2021	185652329	410,34
13/12/2021	1.014,57	13/12/2021	185652331	1.014,57
13/12/2021	6.477,30	13/12/2021	185652333	6.477,30
16/12/2021	12.180,69	16/12/2021	186630411	12.180,69
17/12/2021	261.161,01	17/12/2021	187011000	261.161,01
17/12/2021	2.717,15	17/12/2021	187026858	2.717,15
17/12/2021	10.779,38	17/12/2021	187026863	10.779,38
17/12/2021	4.953,83	17/12/2021	187026864	4.953,83
20/12/2021	85.736,72	20/12/2021	187543040	85.736,72
21/12/2021	20.040,00	21/12/2021	188115771	20.040,00
21/12/2021	7.080,00	21/12/2021	188115772	7.080,00
27/12/2021	8.252,60	27/12/2021	189069381	8.252,60
27/12/2021	3.272,50	27/12/2021	189069382	3.272,50
27/12/2021	6.581,60	27/12/2021	189069383	6.581,60
27/12/2021	14.375,06	27/12/2021	189080925	14.375,06
30/12/2021	37.714,47	30/12/2021	189777357	37.714,47
05/01/2022	13.925,55	05/01/2022	190954192	13.925,55
06/01/2022	329.511,29	06/01/2022	191122531	329.511,29
10/01/2022	25.916,06	10/01/2022	192001464	25.916,06
11/01/2022	12.101,10	11/01/2022	192361035	12.101,10
11/01/2022	1.845,30	11/01/2022	192361036	1.845,30
11/01/2022	4.158,74	11/01/2022	192361037	4.158,74
14/01/2022	1.192,72	14/01/2022	192969182	1.192,72
19/01/2022	46.565,61	19/01/2022	193699590	46.565,61
19/01/2022	82.697,13	19/01/2022	193699591	82.697,13
19/01/2022	62.790,07	19/01/2022	193699594	62.790,07
19/01/2022	37.251,73	19/01/2022	193699598	37.251,73
19/01/2022	9.338,06	19/01/2022	193707194	9.338,06
19/01/2022	15.748,89	19/01/2022	193707195	15.748,89
24/01/2022	19.950,00	24/01/2022	194528480	19.950,00
24/01/2022	6.480,00	24/01/2022	194528480	6.480,00
24/01/2022	6.500,00	24/01/2022	194535337	6.500,00
27/01/2022	21.763,20	27/01/2022	195081998	21.763,20
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00

Rua 7 de Setembro, 818-Fone: (14) 3305-9444-Fax: (14) 3351-2771-Cep 18.800-000-Piraju-SP - e-mail: hosppiraju@terra.com.br
CNPJ 54.667.316/0001-60-Utilidade Pública Federal proces. 2190/90 Decreto de 22/11/1991 - Utilidade Pública Estadual Decreto 44.823 de 07/04/2000-CMAS 10/99

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		8.005.942,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.108,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		8.007.050,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		1.080,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		8.008.131,52

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E POLICLÍNICA – AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES 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): 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 7.204.559,69	0,00	R$ 7.204.559,69	R$ 7.204.559,69	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 317.049,00	0,00	R$ 317.049,00	R$ 317.049,00	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	R$ 5.465,27	0,00	R$ 5.465,27	R$ 5.465,27	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 363.865,48	0,00	R$ 363.865,48	R$ 363.865,48	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 37.949,18	0,00	R$ 37.949,18	R$ 37.949,18	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações	R$ 2.440,42	0,00	R$ 2.440,42	R$ 2.440,42	0,00

diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 4.751,63	0,00	R$ 4.751,63	R$ 4.751,63	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	R$ 231,67	0,00	R$ 231,67	R$ 231,67	0,00
TOTAL	7.936.312,34	0,00	7.936.312,34	7.936.312,34	0,00

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.008.131,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.936.312,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	71.819,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	71.819,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Contratante.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Piraju, 31 de Janeiro de 2022

Bruno Bragança Pedro
CPF: 302.660.028-89
Diretor Presidente

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Geraldo Pansanato Jr.	**Lair Antônio Azevedo Silva**	**Vagner de Sousa Rodrigues**
RG. 30.055.434-5	**RG. 7.533.734**	**RG. 41.048.973-6**

"SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU"
CNPJ. 54.667.316/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2022 - CONTRATO DE GESTÃO

Conta 16005-9 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	-26.216,02
Conta Aplicação - R$	96.168,75
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**69.952,73**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	8.005.942,44
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.108,22
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	1.080,86
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	7.936.154,98
(-) Despesas custeadas com recursos próprios no período examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	157,36
(-) Valor devolvido em Julho/2021	**1.866,45**
Saldo em 31/01/2022 a devolver	**69.952,73**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/01/2022	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	69.952,73
Saldo Recursos Proprios	0,00
Total	**69.952,73**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Valor a ser depositado referente a despesas bancárias	0,00
Total	**0,00**

Piraju, 31 de Janeiro de 2022

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

Bruno Bragança Pedro
CPF: 302.660.028-89
Diretor Presidente

TATIANE CUSTÓDIO DE MELO
Contadora
CRC 1SP328897/O-8