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

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 19º, 20º, 21º, 22º 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$ 4.264.557,50, R$ 129.684,96, R$ 3.136.637,44, R$ 7.985.083,12 respectivamente
EXERCÍCIO (1): 2022
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 2023

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
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: _____

(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 1.915

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: 2022
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
Contrato de Gestão 01/2014 Décimo Nono Termo Aditivo	23/12/2021	Janeiro a Abril 2022	R$ 4.264.557,50
Contrato de Gestão 01/2014 Vigésimo Termo Aditivo	25/01/2022	Janeiro a Abril 2022	R$ 129.684,96
Contrato de Gestão 01/2014 Vigésimo Primeiro Termo Aditivo	29/04/2022	Maio a Julho 2022	R$ 3.136.637,44
Contrato de Gestão 01/2014 Vigésimo Segundo Termo Aditivo	29/07/2022	Agosto/2022 a Janeiro/2023	R$ 7.985.083,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/02/2022	378.368,54	04/02/2022	197029006	378.368,54
07/02/2022	5.498,00	07/02/2022	197530404	5.498,00
07/02/2022	562,17	07/02/2022	197727435	562,17
08/02/2022	4.116,44	08/02/2022	197867788	4.116,44
08/02/2022	6.975,07	08/02/2022	197867789	6.975,07
09/02/2022	11.802,66	09/02/2022	198204905	11.802,66
10/02/2022	13.331,14	10/02/2022	198443402	13.331,14
14/02/2022	679,91	14/02/2022	198895322	679,91
14/02/2022	1.910,40	14/02/2022	198895322	1.910,40
15/02/2022	8.069,62	15/02/2022	199176576	8.069,62
18/02/2022	55.013,59	18/02/2022	199847734	55.013,59
18/02/2022	75.507,48	18/02/2022	199847734	75.507,48
18/02/2022	4.761,00	18/02/2022	199857663	4.761,00

18/02/2022	2.500,00	18/02/2022	199857664	2.500,00
22/02/2022	19.700,00	22/02/2022	200431220	19.700,00
22/02/2022	6.500,00	22/02/2022	200431221	6.500,00
22/02/2022	12.470,01	22/02/2022	200431221	12.470,01
22/02/2022	1.500,00	22/02/2022	200431222	1.500,00
22/02/2022	6.720,00	22/02/2022	200431222	6.720,00
04/03/2022	13.925,55	04/03/2022	202436480	13.925,55
07/03/2022	383.705,81	07/03/2022	202882874	383.705,81
08/03/2022	4.134,28	08/03/2022	203264279	4.134,28
08/03/2022	9.677,64	08/03/2022	203264279	9.677,64
08/03/2022	2.371,75	08/03/2022	203264282	2.371,75
09/03/2022	1.969,70	09/03/2022	203544472	1.969,70
09/03/2022	11.657,15	09/03/2022	203544475	11.657,15
11/03/2022	9.087,25	11/03/2022	204145630	9.087,25
14/03/2022	1.756,39	14/03/2022	204346378	1.756,39
15/03/2022	10.922,17	15/03/2022	204662081	10.922,17
18/03/2022	67.803,60	18/03/2022	205355615	67.803,60
18/03/2022	53.209,67	18/03/2022	205355619	53.209,67
22/03/2022	149,73	22/03/2022	205861675	149,73
22/03/2022	6.500,00	22/03/2022	205876050	6.500,00
22/03/2022	19.940,00	22/03/2022	205876051	19.940,00
22/03/2022	7.020,00	22/03/2022	205876053	7.020,00
23/03/2022	7.178,95	23/03/2022	206053337	7.178,95
04/04/2022	13.925,55	04/04/2022	208276516	13.925,55
06/04/2022	400.933,47	06/04/2022	209041108	400.933,47
08/04/2022	2.638,56	08/04/2022	209780800	2.638,56
08/04/2022	10.539,12	08/04/2022	209783559	10.539,12
13/04/2022	1.703,89	13/04/2022	210592473	1.703,89
13/04/2022	5.300,65	13/04/2022	210592474	5.300,65
13/04/2022	2.791,07	13/04/2022	210592476	2.791,07
20/04/2022	74.749,70	20/04/2022	211682318	74.749,70
20/04/2022	55.937,08	20/04/2022	211682319	55.937,08
25/04/2022	6.500,00	25/04/2022	212304913	6.500,00
25/04/2022	8.556,53	25/04/2022	212304914	8.556,53
25/04/2022	20.080,00	25/04/2022	212304915	20.080,00
25/04/2022	8.940,00	25/04/2022	212304916	8.940,00
29/04/2022	6.625,85	29/04/2022	213288969	6.625,85
02/05/2022	6.053,55	02/05/2022	213609628	6.053,55
04/05/2022	13.925,55	04/05/2022	214355399	13.925,55
05/05/2022	358.327,00	05/05/2022	214507138	358.327,00
05/05/2022	411,04	05/05/2022	214520829	411,04
05/05/2022	8.760,26	05/05/2022	214520848	8.760,26
06/05/2022	1.555,91	06/05/2022	215048122	1.555,91
09/05/2022	10.539,12	09/05/2022	215458896	10.539,12
12/05/2022	2.672,28	12/05/2022	216203960	2.672,28
16/05/2022	1.477,08	16/05/2022	216743218	1.477,08
17/05/2022	2.204,89	17/05/2022	217084346	2.204,89

20/05/2022	75.743,87	20/05/2022	217661162	75.743,87
20/05/2022	61.450,47	20/05/2022	217661163	61.450,47
24/05/2022	17.480,00	24/05/2022	218038640	17.480,00
24/05/2022	6.500,00	24/05/2022	218038641	6.500,00
24/05/2022	6.000,00	24/05/2022	218038642	6.000,00
27/05/2022	1.081,02	27/05/2022	218746105	1.081,02
31/05/2022	1.142,62	31/05/2022	219315421	1.142,62
06/06/2022	524.500,63	06/06/2022	33917281	524.500,63
06/06/2022	13.925,55	06/06/2022	220688363	13.925,55
06/06/2022	1.514,98	06/06/2022	220688367	1.514,98
07/06/2022	8.369,72	07/06/2022	221114268	8.369,72
07/06/2022	11.817,75	07/06/2022	221118226	11.817,75
09/06/2022	10.509,12	09/06/2022	221556625	10.509,12
13/06/2022	3.678,71	13/06/2022	222113280	3.678,71
13/06/2022	666,00	13/06/2022	222113281	666,00
14/06/2022	1.477,10	14/06/2022	222409731	1.477,10
20/06/2022	62.677,27	20/06/2022	223296091	62.677,27
20/06/2022	75.807,08	20/06/2022	223296092	75.807,08
20/06/2022	4.995,84	20/06/2022	223300446	4.995,84
22/06/2022	6.500,00	22/06/2022	223674063	6.500,00
22/06/2022	18.030,00	22/06/2022	223674065	18.030,00
22/06/2022	9.120,00	22/06/2022	223674067	9.120,00
01/07/2022	9.167,98	01/07/2022	225586321	9.167,98
04/07/2022	13.925,55	04/07/2022	225847417	13.925,55
06/07/2022	423.991,35	06/07/2022	226585061	423.991,35
06/07/2022	1.494,95	06/07/2022	226601737	1.494,95
07/07/2022	69.678,42	07/07/2022	226977368	69.678,42
08/07/2022	7.709,84	08/07/2022	227309894	7.709,84
08/07/2022	2.500,00	08/07/2022	227309894	2.500,00
08/07/2022	11.997,54	08/07/2022	227309897	11.997,54
11/07/2022	12.733,88	11/07/2022	227572560	12.733,88
11/07/2022	4.003,17	11/07/2022	227572561	4.003,17
14/07/2022	107.199,84	14/07/2022	228174226	107.199,84
14/07/2022	1.477,10	14/07/2022	228180403	1.477,10
15/07/2022	7.684,01	15/07/2022	228472462	7.684,01
15/07/2022	8.156,71	15/07/2022	228476128	8.156,71
20/07/2022	124.614,24	20/07/2022	229185718	124.614,24
20/07/2022	56.134,14	20/07/2022	229191038	56.134,14
22/07/2022	8.700,00	22/07/2022	229563238	8.700,00
22/07/2022	19.760,00	22/07/2022	229563450	19.760,00
22/07/2022	6.500,00	22/07/2022	229563854	6.500,00
27/07/2022	1.114,61	27/07/2022	230267405	1.114,61
01/08/2022	10.523,94	01/08/2022	231253967	10.523,94
04/08/2022	13.925,55	04/08/2022	232028535	13.925,55

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

04/08/2022	19.747,53	04/08/2022	232028732	19.747,53
04/08/2022	430.190,85	04/08/2022	232113333	430.190,85
04/08/2022	10.048,77	04/08/2022	232164306	10.048,77
08/08/2022	6.881,31	08/08/2022	232953849	6.881,31
08/08/2022	10.614,84	08/08/2022	232953997	10.614,84
08/08/2022	1.217,80	08/08/2022	232954086	1.217,80
08/08/2022	1.714,50	08/08/2022	232954248	1.714,50
09/08/2022	2.171,66	09/08/2022	233190445	2.171,66
09/08/2022	13.963,04	09/08/2022	233216821	13.963,04
10/08/2022	2.500,00	10/08/2022	233527983	2.500,00
12/08/2022	1.477,10	12/08/2022	233930930	1.477,10
12/08/2022	278,95	12/08/2022	233931010	278,95
12/08/2022	7.344,30	12/08/2022	233994019	7.344,30
19/08/2022	90.422,19	19/08/2022	235051921	90.422,19
19/08/2022	1.379,60	19/08/2022	235052392	1.379,60
19/08/2022	61.726,03	19/08/2022	235052598	61.726,03
22/08/2022	925,45	22/08/2022	235346594	925,45
22/08/2022	7.860,00	22/08/2022	235346750	7.860,00
22/08/2022	6.500,00	22/08/2022	235347043	6.500,00
22/08/2022	18.640,00	22/08/2022	235353746	18.640,00
29/08/2022	4.416,03	29/08/2022	236347266	4.416,03
30/08/2022	3.220,00	30/08/2022	236612269	3.220,00
02/09/2022	13.925,55	02/09/2022	237741312	13.925,55
02/09/2022	3.426,87	02/09/2022	237741513	3.426,87
06/09/2022	1.428,60	06/09/2022	238492972	1.428,60
06/09/2022	19.747,53	06/09/2022	238493760	19.747,53
06/09/2022	3.343,75	06/09/2022	238493970	3.343,75
06/09/2022	2.370,46	06/09/2022	238493974	2.370,46
06/09/2022	461.120,18	06/09/2022	238520811	461.120,18
08/09/2022	2.740,96	08/09/2022	238990665	2.740,96
09/09/2022	14.843,83	09/09/2022	239219732	14.843,83
09/09/2022	2.500,00	09/09/2022	239219936	2.500,00
09/09/2022	2.171,66	09/09/2022	239220279	2.171,66
12/09/2022	9.608,82	12/09/2022	239491547	9.608,82
12/09/2022	1.667,87	12/09/2022	239491836	1.667,87
14/09/2022	1.808,32	14/09/2022	239926539	1.808,32
19/09/2022	4.706,97	19/09/2022	240622458	4.706,97
19/09/2022	4.450,00	19/09/2022	240622801	4.450,00
20/09/2022	55.786,91	20/09/2022	240931459	55.786,91
20/09/2022	32.736,33	20/09/2022	240931563	32.736,33
20/09/2022	59.216,94	20/09/2022	240931569	59.216,94
22/09/2022	8.940,00	22/09/2022	241433546	8.940,00
22/09/2022	22.940,00	22/09/2022	241440431	22.940,00
22/09/2022	6.500,00	22/09/2022	241440548	6.500,00

26/09/2022	1.935,54	26/09/2022	241880262	1.935,54
03/10/2022	5.462,86	03/10/2022	243404788	5.462,86
03/10/2022	23.368,17	03/10/2022	243405261	23.368,17
04/10/2022	13.925,55	04/10/2022	243720867	13.925,55
06/10/2022	1.524,11	06/10/2022	244359219	1.524,11
06/10/2022	19.747,53	06/10/2022	244359355	19.747,53
06/10/2022	442.000,00	06/10/2022	244362518	442.000,00
07/10/2022	2.171,66	07/10/2022	244716529	2.171,66
07/10/2022	3.343,75	07/10/2022	244719486	3.343,75
10/10/2022	20.996,64	10/10/2022	245096592	20.996,64
10/10/2022	2.500,00	10/10/2022	245096658	2.500,00
11/10/2022	6.381,33	11/10/2022	245381731	6.381,33
14/10/2022	1.808,32	14/10/2022	245823895	1.808,32
17/10/2022	9.606,78	17/10/2022	246171111	9.606,78
20/10/2022	91.128,66	20/10/2022	246759784	91.128,66
20/10/2022	51.387,10	20/10/2022	246760237	51.387,10
24/10/2022	6.500,00	24/10/2022	247238026	6.500,00
24/10/2022	9.720,00	24/10/2022	247238029	9.720,00
24/10/2022	600,00	24/10/2022	247241178	600,00
24/10/2022	23.270,00	24/10/2022	247243893	23.270,00
25/10/2022	3.776,38	25/10/2022	247459115	3.776,38
03/11/2022	13.925,55	03/11/2022	249172077	13.925,55
04/11/2022	30.027,52	04/11/2022	249527519	30.027,52
07/11/2022	435.776,76	07/11/2022	249861591	435.776,76
07/11/2022	3.343,75	07/11/2022	249878783	3.343,75
07/11/2022	6.390,65	07/11/2022	249880190	6.390,65
07/11/2022	19.747,53	07/11/2022	249880190	19.747,53
08/11/2022	4.204,90	08/11/2022	250386227	4.204,90
09/11/2022	22.501,81	09/11/2022	250534999	22.501,81
09/11/2022	2.171,66	09/11/2022	250535082	2.171,66
11/11/2022	2.500,00	11/11/2022	251074477	2.500,00
16/11/2022	11.877,65	16/11/2022	251682963	11.877,65
16/11/2022	16.119,10	16/11/2022	251694857	16.119,10
16/11/2022	1.838,52	16/11/2022	251695074	1.838,52
18/11/2022	86.960,37	18/11/2022	252109225	86.960,37
18/11/2022	44.095,85	18/11/2022	252109853	44.095,85
18/11/2022	1.665,52	18/11/2022	252110895	1.665,52
18/11/2022	1.918,07	18/11/2022	252162899	1.918,07
22/11/2022	6.500,00	22/11/2022	252559329	6.500,00
22/11/2022	23.990,00	22/11/2022	252559731	23.990,00
22/11/2022	9.360,00	22/11/2022	252560284	9.360,00
25/11/2022	19.618,71	25/11/2022	253157561	19.618,71
29/11/2022	54.787,87	29/11/2022	253602111	54.787,87
29/11/2022	362.463,13	29/11/2022	253680988	362.463,13

30/11/2022	1.307,29	30/11/2022	254322556	1.307,29
02/12/2022	13.925,55	02/12/2022	254935042	13.925,55
06/12/2022	450.226,94	06/12/2022	255689914	450.226,94
06/12/2022	3.343,75	06/12/2022	255690512	3.343,75
06/12/2022	19.747,53	06/12/2022	255702564	19.747,53
07/12/2022	28.997,21	07/12/2022	256056285	28.997,21
08/12/2022	4.188,98	08/12/2022	256292553	4.188,98
08/12/2022	2.171,66	08/12/2022	256292630	2.171,66
09/12/2022	27.793,15	09/12/2022	256527304	27.793,15
12/12/2022	6.670,37	12/12/2022	256791973	6.670,37
14/12/2022	1.740,07	14/12/2022	257404774	1.740,07
20/12/2022	92.215,69	20/12/2022	258854701	92.215,69
20/12/2022	45.167,57	20/12/2022	258861933	45.167,57
20/12/2022	24.465,59	20/12/2022	258869199	24.465,59
27/12/2022	6.562,38	27/12/2022	260197114	6.562,38
29/12/2022	92.234,53	29/12/2022	260727874	92.234,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.281.043,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				635,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.281.679,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				8.683,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.290.363,07

(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/2022 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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 7.336.357,52	0,00	R$ 7.336.357,52	R$ 7.336.357,52	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 428.382,46	0,00	R$ 428.382,46	R$ 428.382,46	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$ 4.816,60	0,00	R$ 4.816,60	R$ 4.816,60	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 399.672,52	0,00	R$ 399.672,52	R$ 399.672,52	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 81.097,44	0,00	R$ 81.097,44	R$ 81.097,44	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 3.046,53	0,00	R$ 3.046,53	R$ 3.046,53	0,00

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

Utilidades públicas (7)	R$ 5.309,84	0,00	R$ 5.309,84	R$ 5.309,84	0,00
Combustivel		0,00			0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 5.239,00	0,00	R$ 5.239,00	R$ 5.239,00	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
TOTAL	8.263.921,91	0,00	8.263.921,91	8.263.921,91	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	8.290.363,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.263.921,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.441,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	26.441,16
(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.

Piraju, 31 de janeiro de 2023

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Geraldo Pansanato Jr. — **RG. 30.055.434-5**

Lair Antônio Azevedo Silva — **RG. 7.533.734**

Vagner de Sousa Rodrigues — **RG. 41.048.973-6**

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

FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2014

Conta 16005-9 - RECURSO MUNICIPAL

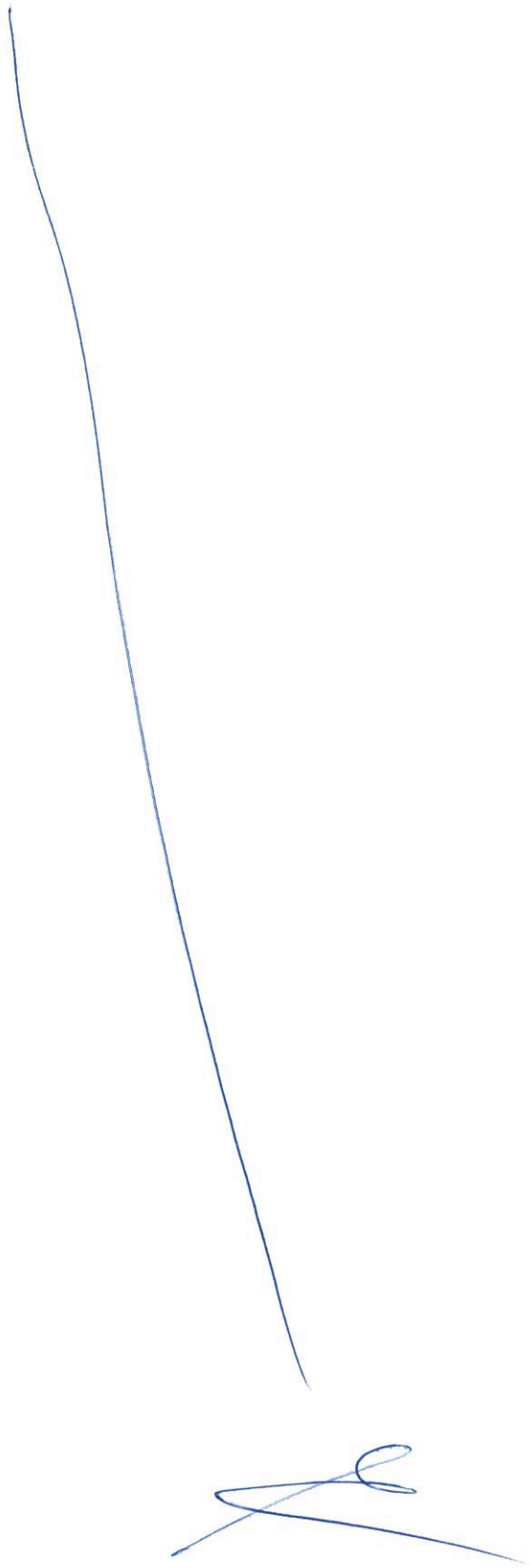
Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	4.918,39
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**4.918,39**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	8.281.043,43
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	635,74
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	2.829,24
(+) Receitas TED devolvida	5.854,66
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	8.258.067,25
(-) Despesas TED devolvida	5.854,66
(-) Despesas custeadas com recursos próprios no período examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
(-) Valor devolvido em Maio/22	10.459,71
(-) Valor devolvido em Agosto/22	11.063,06
Saldo em 31/01/2023 - a ser devolvido	**4.918,39**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/01/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	0,00
Saldo Recursos Proprios	0,00
Total	**0,00**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
valor a ser depositado ref.a despesas bancárias	0,00
Total	**0,00**

Piraju, 31 de janeiro de 2023

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

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