

ANEXO TCESP RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (DIRD) TERMO DE CONVÊNIO				COMPETÊNCIA
				2025
ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
ENTIDADE:	CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA			
CNPJ ENTIDADE:	54.409.0008/0001-35			
ENDEREÇO:	RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500			
RESPONSÁVEL LEGAL - ENTIDADE:	RICARDO MALUF CHAIM	CPF:	098.020.158-65	
E-MAIL:	convenios@crp.org.br	TELEFONE:	(19) 34377200	
OBJETO:	Atendimento e acompanhamento de usuários que necessitam de habilitação/ reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor.			
Nº DO INSTRUMENTO:	99/2024- SEMS	Nº PROCESSO:	2024/136656	
FONTE DE RECURSO:	FEDERAL			

INTRUMENTOS CONTRATUAIS DO AJUSTE			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO	31/10/24	01/11/2024 a 31/10/2025	R\$ 2.691.693,60
ADITIVO	31/10/25	01/11/2025 a 31/12/2025	R\$ 468.035,24

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
24/11/2025	R\$ 219.452,89	24/11/2025	33.670.717	R\$ 219.452,89
7/2/2025	R\$ 219.452,89	7/2/2025	33.910.179	R\$ 219.452,89
25/3/2025	R\$ 219.452,89	25/3/2025	1.200.616	R\$ 219.452,89
4/4/2025	R\$ 219.452,89	4/4/2025	34.841.596	R\$ 219.452,89
6/5/2025	R\$ 219.452,89	6/5/2025	33.997.651	R\$ 219.452,89
6/6/2025	R\$ 219.452,89	6/6/2025	35.126.048	R\$ 219.452,89
4/7/2025	R\$ 234.017,62	4/7/2025	34.994.163	R\$ 234.017,62
28/7/2025	R\$ 4.642,24	28/7/2025	33.778.862	R\$ 4.642,24
11/8/2025	R\$ 234.017,62	11/8/2025	202.508.080.010.850	R\$ 234.017,62
8/9/2025	R\$ 234.017,62	8/9/2025	202.509.050.007.169	R\$ 234.017,62
6/10/2025	R\$ 234.017,62	6/10/2025	202.510.030.007.990	R\$ 234.017,62
10/11/2025	R\$ 234.017,62	10/11/2025	202.511.070.006.418	R\$ 234.017,62
8/12/2025	R\$ 234.017,62	8/12/2025	202.512.050.008.926	R\$ 234.017,62

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 79.528,27
(B) REPASSES PÚBLICOS DO PERÍODO	R\$ 2.725.465,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 44.469,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 2.849.463,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 2.849.463,43

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.163.740,62	R\$ -	R\$ 2.123.521,08	R\$ 2.123.521,08	R\$ 40.219,54
Recursos Humanos - Autônomos e Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.041,00	R\$ -	R\$ 7.041,00	R\$ 7.041,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ 435.847,71	R\$ -	R\$ 434.580,95	R\$ 434.580,95	R\$ 1.266,76
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.958,25	R\$ -	R\$ 17.958,25	R\$ 17.958,25	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

