

ÁREA MUNICIPAL
ANEXO 27
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
CNPJ: 53.816.153/0001-78
ENDEREÇO e CEP: Av. Paulista, O – 325 – Centro – CEP 17280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ricardo Martini Rodrigues
CPF: 558.387.238-15
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviço de Retaguarda Médica
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº 01/2018	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	3.362.106,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2018	276.345,07	10/01/2018	280	276.345,07
02/02/2018	276.345,07	02/02/2018	1050	276.345,07
01/03/2018	276.345,07	01/03/2018	2465	276.345,07
02/04/2018	276.345,07	02/04/2018	4309	276.345,07
02/05/2018	276.345,07	02/05/2018	7233	276.345,07
01/06/2018	276.345,07	01/06/2018	9498	276.345,07
02/07/2018	276.345,07	02/07/2018	12138	276.345,07
01/08/2018	276.345,07	01/08/2018	14542	276.345,07
03/09/2018	276.345,07	03/09/2018	17238	276.345,07
01/10/2018	276.345,07	01/10/2018	19916	276.345,07
03/10/2018	22.982,58	03/10/2018	20721	22.982,58
01/11/2018	299.327,65	01/11/2018	22654	299.327,65
03/12/2018	276.345,07	03/12/2018	25029	276.345,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.362.106,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.362.249,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				6.433,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.368.682,86

- (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 signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

B.

ÁREA MUNICIPAL
ANEXO 27
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	680.831,28			
Gêneros alimentícios	25.327,07			
Outros materiais de consumo	20.222,15			
Locação de imóveis	-			
Utilidades públicas	58.493,85			
Bens e materiais permanentes	-			
Serviços Médicos	2.404.388,49			
Mat/Med/Esterelização	161.007,39			
Outros Serviços	21.978,92			
TOTAL	3.372.249,15			

R.

ÁREA MUNICIPAL
ANEXO 27
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.368.682,86
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	-
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)	3.368.682,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L – M)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

Pederneiras, 21 de Janeiro de 2019.


Ricardo Martini Rodrigues
Provedor