

**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 Pronto Socorro  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convênio nº 02/2018	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	5.145.894,00

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	417.795,02	10/01/2018	281	417.795,02
05/02/2018	417.795,02	05/02/2018	1049	417.795,02
01/03/2018	417.795,02	01/03/2018	2463	417.795,02
02/04/2018	417.795,02	02/04/2018	4308	417.795,02
02/05/2018	417.795,02	02/05/2018	7234	417.795,02
01/06/2018	417.795,02	01/06/2018	9499	417.795,02
02/07/2018	417.795,02	02/07/2018	12139	417.795,02
01/08/2018	417.795,02	01/08/2018	14543	417.795,02
03/09/2018	417.795,02	03/09/2018	17240	417.795,02
01/10/2018	417.795,02	01/10/2018	19917	417.795,02
03/10/2018	61.976,88	03/10/2018	20722	61.976,88
01/11/2018	479.771,90	01/11/2018	22655	479.771,90
03/12/2018	426.195,02	03/12/2018	25030	426.195,02
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				5.145.894,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				460,48
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D )</b>				5.146.354,48
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				817,84
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )</b>				5.147.172,32

(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.

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**

<b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS</b>	<b>(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)</b>	<b>(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos	1.744.442,11			
Gêneros alimentícios	73.412,83			
Outros materiais de consumo	75.052,14			
Locação de imóveis	-			
Utilidades públicas	107.168,71			
Bens e materiais permanentes	-			
Serviços Médicos	2.346.794,96			
Mat/Med/Esterelização	583.896,34			
Outros Serviços	216.675,23			
<b>TOTAL</b>	<b>5.147.442,32</b>			

R.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.147.172,32
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	-
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – K)	5.147.172,32
(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