

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras  
**CNPJ:** 53.816.153/0001-78  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Paulista, O – 325 – Centro – CEP 17.280-045  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** João Victor Cocito Corrêa  
**CPF:** 304.671.948-58  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços de Apoio Médico  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2021	-	01/01/2021 – 31/07/2021	3.260.575,00

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\$)
15/01/2021	475.825,00	15/01/2021	182	475.825,00
01/02/2021	464.125,00	01/02/2021	640	464.125,00
01/03/2021	464.125,00	01/03/2021	2576	464.125,00
01/04/2021	464.125,00	01/04/2021	4553	464.125,00
03/05/2021	464.125,00	03/05/2021	6766	464.125,00
01/06/2021	464.125,00	01/06/2021	8979	464.125,00
01/07/2021	464.125,00	01/07/2021	11580	464.125,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.260.575,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.276,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				49,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.263.903,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.263.903,26

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-			
Recursos humanos (6)	-			
Medicamentos	-			
Material médico e hospitalar (*)	-			
Gêneros alimentícios	-			
Outros materiais de consumo	-			
Serviços médicos (*)	3.263.903,26			
Outros serviços de terceiros	-			
Locação de imóveis	-			
Locações diversas	-			
Utilidades públicas (7)	-			
Combustível	-			
Bens e materiais permanentes	-			
Obras	-			
Despesas financeiras e bancárias	-			
Outras despesas	-			
<b>TOTAL</b>	<b>3.263.903,26</b>			

(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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.263.903,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.263.903,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Pederneiras, 10 de Fevereiro de 2022.

  
João Victor Cocito Corrêa  
Provedor