

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 17.280-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Claudinei Sipoli
CPF: 162.603.338-20
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços de Pronto Socorro
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 03/2019	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	5.328.393,96

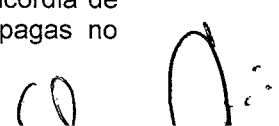
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	441.303,35	10/01/2019	393	441.303,35 ✓
01/02/2019	432.183,35	01/02/2019	646	432.183,35 ✓
01/03/2019	432.183,35	01/03/2019	2916	432.183,35 ✓
01/04/2019	432.183,35	01/04/2019	5495	432.183,35 ✓
02/05/2019	432.183,35	02/05/2019	8308	432.183,35 ✓
03/06/2019	432.183,35	03/06/2019	11057	432.183,35 ✓
01/07/2019	432.183,35	01/07/2019	12976	432.183,35 ✓
01/08/2019	432.183,35	01/08/2019	15820	432.183,35 ✓
02/09/2019	432.183,35	02/09/2019	18192	432.183,35 ✓
01/10/2019	494.160,23	01/10/2019	20803	494.160,23 ✓
01/11/2019	494.160,23	01/11/2019	23405	494.160,23 ✓
02/12/2019	344.456,77	02/12/2019	26107	344.456,77 ✓
02/12/2019	96.846,58	02/12/2019	26108	96.846,58 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.328.393,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.651,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.330.044,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.330.044,97

(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 2019 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)	1.951.978,42			
Recursos humanos (6)	-			
Material/Medicamentos	350.760,15			
Gêneros alimentícios	59.340,81			
Outros materiais de consumo	50.914,30			
Serviços médicos (*)	2.504.340,52			
Outros serviços de terceiros	249.208,89			
Locação de imóveis	-			
Locações diversas	-			
Utilidades públicas (7)	115.450,83			
Combustível	3.682,00			
Bens e materiais permanentes	-			
Obras	-			
Despesas financeiras e bancárias	-			
Outras despesas	44.705,55			
TOTAL	5.330.382,07			

(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.

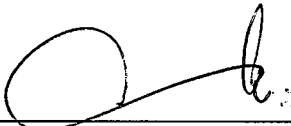


DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.330.044,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.330.044,97
(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 Março de 2020.



Claudinei Sipoli
Provedor

