

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 Custeio
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 03/2021	-	01/01/2021 – 30/09/2021	2.926.500,00
Aditivo Convênio nº 03/2021	-	01/10/2021 – 31/12/2021	1.394.000,00

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	325.166,64	15/01/2021	183	325.166,64
01/02/2021	325.166,67	01/02/2021	641	325.166,67
01/03/2021	325.166,67	01/03/2021	2577	325.166,67
01/04/2021	325.166,67	01/04/2021	4554	325.166,67
03/05/2021	325.166,67	03/05/2021	6767	325.166,67
01/06/2021	325.166,67	01/06/2021	8980	325.166,67
01/07/2021	325.166,67	01/07/2021	11581	325.166,67
02/08/2021	325.166,67	02/08/2021	14285	325.166,67
01/09/2021	325.166,67	01/09/2021	16662	325.166,67
01/10/2021	390.000,00	01/10/2021	19803	390.000,00
01/11/2021	390.000,00	01/11/2021	21457	390.000,00
05/11/2021	112.000,00	05/11/2021	22376	112.000,00
01/12/2021	502.000,00	01/12/2021	23905	502.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.320.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.133,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				5,65
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.330.639,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.330.639,15

- (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.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 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)	3.123.949,33			
Recursos humanos (6)	-			
Material/Medicamentos	242.636,21			
Material médico e hospitalar (*)	-			
Gêneros alimentícios	64.740,97			
Outros materiais de consumo	54.706,99			
Serviços médicos (*)	-			
Outros serviços de terceiros	313.664,41			
Locação de imóveis	-			
Locações diversas	-			
Utilidades públicas (7)	89.337,76			
Combustível	2.775,29			
Bens e materiais permanentes	-			
Obras	-			
Despesas financeiras e bancárias	-			
Outras despesas	48.522,97			
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	390.251,22			
TOTAL	4.330.639,15			

(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	4.330.639,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.330.639,15
(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