

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: Joao Victor Cocito Correa
CPF: 304.671.948-58
OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços de Tomografia e Ultrassonografia
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 04/2021	-	01/01/2021 – 31/12/2021	230.000,00

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	19.166,63	15/01/2021	184	19.166,63
01/02/2021	19.166,67	01/02/2021	642	19.166,67
01/03/2021	19.166,67	01/03/2021	2578	19.166,67
01/04/2021	19.166,67	01/04/2021	4555	19.166,67
03/05/2021	19.166,67	03/05/2021	6768	19.166,67
01/06/2021	19.166,67	01/06/2021	8981	19.166,67
01/07/2021	19.166,67	01/07/2021	11582	19.166,67
02/08/2021	19.166,67	02/08/2021	14286	19.166,67
01/09/2021	19.166,67	01/09/2021	16663	19.166,67
01/10/2021	19.166,67	01/10/2021	19179	19.166,67
01/11/2021	19.166,67	01/11/2021	21455	19.166,67
01/12/2021	19.166,67	01/12/2021	23903	19.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				780,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				230.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				861,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				231.641,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				231.641,77

(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)	2.440,71			
Recursos humanos (6)	-			
Medicamentos	-			
Material médico e hospitalar (*)	-			
Gêneros alimentícios	-			
Outros materiais de consumo	-			
Serviços médicos (*)	210.072,14			
Outros serviços de terceiros	-			
Locação de imóveis	-			
Locações diversas	-			
Utilidades públicas (7)	-			
Combustível	-			
Bens e materiais permanentes	-			
Obras	-			
Despesas financeiras e bancárias	-			
Outras despesas	-			
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	19.122,98			
TOTAL	231.635,83			

(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	231.535,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	231.535,44
(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 Janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR COCITO
CORREA:30467194858
Dados: 2022.06.30 11:16:36
-03'00'

Joao Victor Cocito Correa
Provedor