

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
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 05/2021	-	01/08/2021 a 31/12/2021	259.417,50

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\$)
11/08/2021	4.380,00	11/08/2021	15539	4.380,00
11/08/2021	26.735,00	11/08/2021	15540	26.735,00
17/08/2021	29.408,50	17/08/2021	15994	29.408,50
19/08/2021	7.790,00	19/08/2021	16286	7.790,00
10/09/2021	53.470,00	10/09/2021	18043	53.470,00
10/09/2021	25.190,00	10/09/2021	18044	25.190,00
08/10/2021	19.999,03	08/10/2021	20414	19.999,03
08/10/2021	12.082,97	08/10/2021	20415	12.082,97
08/10/2021	2.917,03	08/10/2021	20416	2.917,03
08/10/2021	31.542,97	08/10/2021	20417	31.542,97
11/11/2021	27.595,00	11/11/2021	22851	27.595,00
30/12/2021	18.307,00	30/12/2021	28019	18.307,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				259.417,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				772,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				260.190,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				260.190,03

(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)	5.135,92			
Recursos humanos (6)	-			
Material/Medicamentos	43.828,47			
Material médico e hospitalar (*)	-			
Gêneros alimentícios	-			
Outros materiais de consumo	3.268,30			
Serviços médicos (*)	201.071,97			
Outros serviços de terceiros	2.637,98			
Locação de imóveis	-			
Locações diversas	-			
Utilidades públicas (7)	4.244,20			
Combustível	-			
Bens e materiais permanentes	-			
Obras	-			
Despesas financeiras e bancárias	-			
Outras despesas	-			
TOTAL	260.186,84			

(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	260.190,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	260.190,03
(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, 30 de Junho de 2022.

JOAO VICTOR COCITO
CORREA:3046719485
8

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR COCITO
CORREA:30467194858
Dados: 2022.06.30 15:37:24
-03'00'

Joao Victor Cocito Correa
Provedor