DESDE 1928

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública Decretos: Federal nº 67.353 de 07/10/1970-
Estadual nº 36.771 de 14/05/1993 - CNPJ 53.816.153/0001-78

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Público Convenente	Prefeitura Municipal de Pederneiras
Organização Sociedade Civil	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
Endereço:	Avenida Paulista, nº 325 - Zona Oeste - Centro - CEP 17.280-045
Responsável pela Entidade	Maria Aline Lemos Silva Thobias
CPF	047.877.118-57
Objeto do Convênio	Custeio - Convênio 02-2025
Exercício	2025
Origem dos Recursos (1)	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 02-2025	23/01/2026	04/12/2025 à 04/04/2026	**R$ 100.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
23/01/2026	**R$ 100.000,00**	23/01/2026	594/26258	**R$ 100.000,00**

(A) Saldo do Exercício Anterior		
(B) Repasses Públicos no Exercício		R$ 100.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		R$ 852,75
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)		
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)		**R$ 100.852,75**
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)		**R$ 100.852,75**

(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 DE RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante legal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (J)**
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)	R$ 66.600,00			
Medicamentos / Materiais	R$ 33.300,19			
Material Médico e Hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL	**R$ 99.900,19**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado uma 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 com DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé, os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	100.852,75
(J) Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R$	99.900,19
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]		
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	952,56
(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 as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e proposto ao Órgão Público Convenente.

Pederneiras, 02 de Julho de 2026

Maria Aline Lemos Silva Thobias
Provedora