

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
SANTA CASA DE LINS
CNPJ: 51.660.082/0001-31

ANEXO 17 – ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE – 2017

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS
CNPJ: 51.660.082/0001-31
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO Nº 486 – CENTRO - CEP 16.400-105
EXERCÍCIO: 2017
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PATRICIA BIANCHINI FOGULIN
CPF.: 272.662.528-22
OBJETO: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma rede hospitalar de referência na região, mediante a transferência de recursos financeiros destinados as despesas de custeio (Material de consumo e Prestação de Serviços de Terceiros).

ORIGEM DOS RECURSOS:(1) ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº. 696/2017	01/01/2017	31/12/2017	R\$ 4.800.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	
				R\$	R\$
06/02/2017	R\$ 400.000,00	06/02/2017	201.702.060.001.554	R\$ 380.000,00	
06/03/2017	R\$ 400.000,00	06/03/2017	201.703.060.001.865	R\$ 380.000,00	
06/04/2017	R\$ 400.000,00	06/04/2017	201.704.060.007.448	R\$ 380.000,00	

05/05/2017	R\$	400.000,00	06/05/2017	201.705.050.006.035	R\$	380.000,00
06/06/2017	R\$	400.000,00	06/06/2017	201.706.060.003.536	R\$	380.000,00
06/07/2017	R\$	400.000,00	06/07/2017	201.707.060.002.278	R\$	380.000,00
04/08/2017	R\$	400.000,00	04/08/2017	201.708.040.006.510	R\$	380.000,00
06/09/2017	R\$	400.000,00	06/09/2017	201.709.060.011.602	R\$	380.000,00
06/10/2017	R\$	400.000,00	06/10/2017	201.710.060.013.673	R\$	380.000,00
07/11/2017	R\$	400.000,00	07/11/2017	201.711.060.063.050	R\$	380.000,00
05/12/2017	R\$	400.000,00	05/12/2017	201.712.050.028.554	R\$	3.800,00
05/12/2017	R\$	400.000,00	05/12/2017	201.712.050.028.657	R\$	376.200,00
TOTAL		R\$ 4.800.000,00			R\$	4.180.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	4,68
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	4.180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3.016,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	4.183.021,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	167.332,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	4.350.353,63

(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 estabelecimento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
REFERENTE - 2017					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR MÊS SEGUINTE (R\$)	VALORES A SEREM UTILIZADOS POR TIPO DE DESPESA
					EXCEDENTE/SOBRA

VALORES A SEREM UTILIZADOS POR TIPO DE DESPESA

EXCEDENTE/SOBRA

Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800.000,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 275.119,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.119,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 679.680,00	R\$ 404.560,67
Material Med e Hosp. (*)	R\$ 210.092,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.092,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 395.040,00	R\$ 184.947,06
Gêneros Alimentícios	R\$ 71.257,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.257,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.400,00	R\$ 63.143,00
Aquisição Equipito	R\$ 2.196,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.196,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.196,21)
Serviços Médicos (**)	R\$ 3.430.949,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.430.949,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.377.440,00	R\$ (1.053.509,41)
Gás de Cozinha	R\$ 2.349,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.349,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.349,49)
Material Descartável	R\$ 1.362,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.362,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.362,04)
Esterilização	R\$ 11.103,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.103,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.040,00	R\$ 23.936,74
Locação Ambulância	R\$ 12.859,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.859,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.240,00	R\$ 89.381,00
Água	R\$ 11.342,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.342,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 36.657,18
Energia Elétrica	R\$ 77.689,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.689,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.120,00	R\$ 207.430,33
Telefone/Internet	R\$ 10.791,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.791,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 37.208,11
Locação Equipito/Software	R\$ 21.413,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.413,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.120,00	R\$ 23.706,30
Rouparia	R\$ 10.535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.560,00	R\$ 25,00
Manutenção Equipitos	R\$ 90.331,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.331,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.000,00	R\$ 5.668,15
Manutenção Predial	R\$ 2.391,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.391,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.600,00	R\$ 79.208,15
Peças Manutenção	R\$ 9.560,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.560,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.560,00	R\$ 999,40
Gases Medicinai	R\$ 19.949,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.949,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.200,00	R\$ 239.250,86
Material Escritório	R\$ 18.881,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.881,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.280,00	R\$ 22.398,39
Material Gráfico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Material Lavanderia	R\$ 32.004,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.004,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.680,00	R\$ 11.675,70
Material Limpeza/Higiene	R\$ 14.766,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.766,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.200,00	R\$ 40.433,73
Coleta Resíduos	R\$ 3.389,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.389,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.840,00	R\$ 36.450,36
Despesas Fin. e Bancária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 9.725,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.725,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.350.062,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350.062,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800.000,00	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 entidade da área da saúde.

ANEXO 17 – ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE – 2017

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.350.353,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.350.062,36
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 291,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 291,27

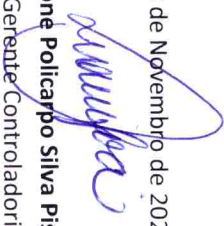
saldo banco
R\$ 291,27

Declaramos, na qualidade de responsável(is) 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 pelo Órgão Público Convenente.


* valor a ser devolvido na planilha - Anexo II - R\$ 321,20

** valor a ser devolvido na planilha - Anexo II - R\$ 228.312,39

Lins – SP, 03 de Novembro de 2021.


Simone Policarpo Silva Pistore
 Gerente Controladoria
 CPF: 151.476.378-85

Simone Policarpo Silva Pistore
 Contadora
 CRC/SP: 161.428/O-6
 Associação Hospitalar Santa Casa de Lins


Patricia Bianchini Foguolin
 Diretora Executiva
 CPF: 272.662.528-22