



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

ANEXO 1/ - AREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

REFERENTE - 2018

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: 2018

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PATRICIA BIANCHINI FOGULIN

CPF.: 272.662.528-22

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRONTO ATENDIMENTO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A TODO INDIVÍDUO QUE DELE

ORIGEM DOS RECURSOS:(1) ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº. 696/2017	01/01/2018	31/12/2018	R\$ 4.800.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2018	R\$ 400.000,00	05/01/2018	201.801.040.006.516	R\$ 380.000,00
06/02/2018	R\$ 400.000,00	06/02/2018	201.802.050.066.363	R\$ 380.000,00
06/03/2018	R\$ 400.000,00	06/03/2018	201.803.050.116.588	R\$ 380.000,00
06/04/2018	R\$ 400.000,00	06/04/2018	201.804.050.033.583	R\$ 380.000,00
07/05/2018	R\$ 400.000,00	07/05/2018	201.805.040.025.684	R\$ 380.000,00
06/06/2018	R\$ 400.000,00	06/06/2018	201.806.050.023.579	R\$ 380.000,00
06/07/2018	R\$ 400.000,00	06/07/2018	201.807.060.005.854	R\$ 380.000,00

06/08/2018	R\$	400.000,00	06/08/2018	201.808.030.022.137	R\$	380.000,00
06/09/2018	R\$	400.000,00	06/09/2018	201.809.050.032.331	R\$	380.000,00
05/10/2018	R\$	400.000,00	05/10/2018	201.810.040.084.772	R\$	400.000,00
07/11/2018	R\$	400.000,00	07/11/2018	201.811.060.023.456	R\$	400.000,00
06/12/2018	R\$	400.000,00	06/12/2018	201.812.050.026.345	R\$	400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	4.620.000,00
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	291,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	4.620.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	2.874,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	4.623.165,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					R\$	29.012,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	4.652.178,66

- (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, alugueis, 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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

REFERENTE – 2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : **ESTADUAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)	VALORES A SEREM UTILIZADOS POR TIPO DE DESPESA	EXCESSO / SOBRA
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

[Handwritten signature]

Medicamentos	R\$	648.828,74	R\$	-	R\$	648.828,74	R\$	74.960,02	R\$	679.680,00	R\$	(44.108,76)
Material Med e Hosp. (*)	R\$	519.097,90	R\$	-	R\$	519.097,90	R\$	45.152,96	R\$	395.040,00	R\$	(169.210,86)
Gêneros Alimentícios	R\$	135.911,65	R\$	-	R\$	135.911,65	R\$	20.986,31	R\$	134.400,00	R\$	(22.497,96)
Aquisição Equipto	R\$	790,00	R\$	-	R\$	790,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Café Expresso (Máquina)	R\$	594,00	R\$	-	R\$	594,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SIMPRO	R\$	1.859,85	R\$	-	R\$	1.859,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
UTENSILIOS	R\$	53,90	R\$	-	R\$	53,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Manutenção	R\$	880,00	R\$	-	R\$	880,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Manipulação	R\$	605,90	R\$	-	R\$	605,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material Descartável	R\$	1.688,80	R\$	-	R\$	1.688,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços Médicos (*)	R\$	1.757.360,77	R\$	-	R\$	1.757.360,77	R\$	-	R\$	2.377.440,00	R\$	620.079,23
Esterilização	R\$	41.967,23	R\$	-	R\$	41.967,23	R\$	-	R\$	35.040,00	R\$	(6.927,23)
Locação Ambulância	R\$	171.920,38	R\$	-	R\$	171.920,38	R\$	-	R\$	102.240,00	R\$	(69.680,38)
Água	R\$	41.430,07	R\$	-	R\$	41.430,07	R\$	6.571,62	R\$	48.000,00	R\$	(1,69)
Energia	R\$	129.882,11	R\$	-	R\$	129.882,11	R\$	248.599,64	R\$	285.120,00	R\$	(93.361,75)
Telefone/Internet	R\$	42.032,65	R\$	-	R\$	42.032,65	R\$	-	R\$	48.000,00	R\$	5.967,35
Locação Equipos/Software	R\$	48.542,16	R\$	-	R\$	48.542,16	R\$	281,67	R\$	45.120,00	R\$	(3.703,83)
Rouparia	R\$	14.185,00	R\$	-	R\$	14.185,00	R\$	360,00	R\$	10.560,00	R\$	(3.985,00)
Manutenção Predial	R\$	4.422,12	R\$	-	R\$	4.422,12	R\$	-	R\$	81.600,00	R\$	77.177,88
Manutenção Equipto	R\$	116.243,91	R\$	-	R\$	116.243,91	R\$	41,85	R\$	96.000,00	R\$	(20.285,76)
Pecas p/ Manutenção	R\$	6.289,00	R\$	-	R\$	6.289,00	R\$	-	R\$	10.560,00	R\$	4.271,00
Gases Medicinais	R\$	176.103,28	R\$	-	R\$	176.103,28	R\$	16.085,73	R\$	259.200,00	R\$	67.010,99
Material Escritório	R\$	47.113,44	R\$	-	R\$	47.113,44	R\$	513,50	R\$	41.280,00	R\$	(6.346,94)
Material Gráfico	R\$	18.054,05	R\$	-	R\$	18.054,05	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	(6.054,05)
Material Lavanderia	R\$	50.613,60	R\$	-	R\$	50.613,60	R\$	-	R\$	43.680,00	R\$	(6.933,60)
Material Limpeza/Higiene	R\$	41.476,68	R\$	-	R\$	41.476,68	R\$	21.515,34	R\$	55.200,00	R\$	(7.792,02)
Coleta Resíduos	R\$	66.867,93	R\$	-	R\$	66.867,93	R\$	-	R\$	39.840,00	R\$	(27.027,93)
Despesas Fin. e Bancária	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	4.084.815,12	R\$	-	R\$	4.084.815,12	R\$	435.068,64	R\$	4.800.000,00	R\$	-

(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 – 2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.652.178,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.084.815,12
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 567.363,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 567.363,54

saldo banco
R\$ 567.363,54

Declaro(amos), 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 Conveniente.

Lins – SP, 11 de Novembro de 2021.


Simone Policarpo Silva Pistore
Gerente Controladoria
CPF 151.476.378-85


Patricia Bianchini Fogulin
Diretora Executiva
CPF: 272.662.528-22

Patricia Bianchini Fogulin
Diretora Executiva
Resposta: 272.662.528-22
CPF: 272.662.528-22