



# ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ANEXO 17 – ÁREA MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE – 2019

**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:** 2019

**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 NECESSITAR, BEM

**ORIGEM DOS RECURSOS:**(1) ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
CONVÊNIO Nº. 696/218	01/01/2019	31/12/2019	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	
07/01/2019	R\$ 400.000,00	07/01/2019	201.901.040.008.393	R\$ 400.000,00	
06/02/2019	R\$ 400.000,00	06/02/2019	201.902.050.018.298	R\$ 400.000,00	
07/03/2019	R\$ 400.000,00	07/03/2019	201.903.060.057.780	R\$ 400.000,00	
05/04/2019	R\$ 400.000,00	05/04/2019	201.904.040.032.898	R\$ 400.000,00	
07/05/2019	R\$ 400.000,00	07/05/2019	201.905.060.066.395	R\$ 400.000,00	
06/06/2019	R\$ 400.000,00	06/06/2019	201.906.050.025.035	R\$ 400.000,00	

01/07/2019	R\$	400.000,00	01/07/2019	201.906.280.035.521	R\$	400.000,00
06/08/2019	R\$	400.000,00	06/08/2019	201.908.050.066.076	R\$	400.000,00
06/09/2019	R\$	400.000,00	06/09/2019	201.909.050.028.950	R\$	400.000,00
04/10/2019	R\$	400.000,00	04/10/2019	201.910.030.031.716	R\$	400.000,00
06/11/2019	R\$	400.000,00	06/11/2019	201.911.050.025.669	R\$	400.000,00
06/12/2019	R\$	400.000,00	06/12/2019	201.912.050.040.929	R\$	400.000,00
					<b>R\$</b>	<b>4.800.000,00</b>
( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	567.363,54
( B ) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	4.800.000,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	6.540,72
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )					<b>R\$</b>	<b>5.373.904,26</b>
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					R\$	388.774,34
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )					<b>R\$</b>	<b>5.762.678,60</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
<b>REFERENTE – 2019</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR MÊS SEGUINTE (R\$)</b>	<b>VALORES A SEREM UTILIZADOS POR TIPO DE DESPESA</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.036.135,21	R\$ 74.960,02	R\$ 1.036.135,21	R\$ -	R\$ 679.680,00	R\$ (356.455,21)
Material Med e Hosp. ( * )	R\$ 443.618,14	R\$ 45.152,96	R\$ 443.618,14	R\$ -	R\$ 395.040,00	R\$ (48.578,14)
Gêneros Alimentícios	R\$ 167.519,05	R\$ 20.986,31	R\$ 167.519,05	R\$ -	R\$ 134.400,00	R\$ (33.119,05)
Outros Mat. de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 2.191.179,94	R\$ -	R\$ 2.191.179,94	R\$ -	R\$ 2.377.440,00	R\$ 186.260,06
Embalagens	R\$ 1.954,00	R\$ -	R\$ 1.954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.954,00)
Manutenção de Veículo	R\$ 2.842,00	R\$ -	R\$ 2.842,00	R\$ -		R\$ (2.842,00)
Material Descartável	R\$ 8.001,62	R\$ -	R\$ 8.001,62	R\$ -		R\$ (8.722,12)
Taxa Cetesb	R\$ 271,56	R\$ -	R\$ 271,56	R\$ -		R\$ (271,56)
Utensílios	R\$ 1.111,20	R\$ -	R\$ 1.111,20	R\$ -		R\$ (1.111,20)
Esterilização	R\$ 57.772,90	R\$ -	R\$ 57.772,90	R\$ -	R\$ 35.040,00	R\$ (22.732,90)
Locação Ambulância	R\$ 115.960,68	R\$ -	R\$ 115.960,68	R\$ -	R\$ 102.240,00	R\$ (13.720,68)
Água	R\$ 86.742,30	R\$ 6.571,62	R\$ 86.742,30	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ (38.742,30)
Energia	R\$ 466.117,84	R\$ 248.599,64	R\$ 466.117,84	R\$ -	R\$ 285.120,00	R\$ (180.997,84)
Telefone/Internet	R\$ 69.980,15	R\$ -	R\$ 69.980,15	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ (21.980,15)
Locação Equipto/Software	R\$ 61.725,23	R\$ -	R\$ 61.725,23	R\$ -	R\$ 45.120,00	R\$ (16.605,23)
Rouparia	R\$ 3.511,00	R\$ 360,00	R\$ 3.511,00	R\$ -	R\$ 10.560,00	R\$ 7.049,00
Manutenção Predial	R\$ 67.453,07	R\$ -	R\$ 67.453,07	R\$ -	R\$ 81.600,00	R\$ 14.146,93
Manutenção Equipto	R\$ 76.167,97	R\$ 281,67	R\$ 76.167,97	R\$ -	R\$ 96.000,00	R\$ 19.832,03
Peças p/ Manutenção	R\$ 4.562,42		R\$ 4.562,42	R\$ -	R\$ 10.560,00	R\$ 5.997,58
Gases Medicinais	R\$ 254.266,81	R\$ 16.085,73	R\$ 254.266,81	R\$ -	R\$ 259.200,00	R\$ 4.933,19
Material Escritório	R\$ 60.002,08	R\$ 513,50	R\$ 60.002,08	R\$ -	R\$ 41.280,00	R\$ (18.722,08)
Material Gráfico	R\$ 14.242,74	R\$ -	R\$ 14.242,74	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ (2.242,74)
Material Lavanderia	R\$ 29.339,70	R\$ -	R\$ 29.339,70	R\$ -	R\$ 43.680,00	R\$ 14.340,30
Material Limpeza/Higiene	R\$ 57.292,34	R\$ 21.515,34	R\$ 57.292,34	R\$ -	R\$ 55.200,00	R\$ (2.092,34)
Coleta de Resíduos	R\$ 49.161,36	R\$ -	R\$ 49.161,36	R\$ -	R\$ 39.840,00	
Despesas Fin. e Bancária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.326.931,31</b>	<b>R\$ 435.026,79</b>	<b>R\$ 5.326.931,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.800.000,00</b>	

(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 – 2019**

<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 5.762.678,60</b>
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 5.761.958,10</b>
( K ) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - ( J - F )]	<b>R\$ 720,50</b>
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
( M ) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 720,50</b>

saldo banco  
R\$ -

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, 17 de Maio de 2021.



Simone Policarpo Silva Pistore  
Gerente Controladoria  
CPF 151.476.378-85



Patricia Bianchini Fogulin  
Diretora Executiva  
CPF 272.662.528-22

