

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 N.º 697/2017	01/01/2017	31/12/2017	R\$ 1.341.560,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
29/03/2017	R\$ 121.960,05	29/03/2017	201.703.290.014.300	R\$ 121.960,05

	29/03/2017	R\$ 121.960,05	29/03/2017	201.703.290.014.301	R\$ 121.960,05
	06/04/2017	R\$ 121.960,05	06/04/2017	201.704.060.007.461	R\$ 121.960,05
	05/05/2017	R\$ 121.960,05	05/05/2017	201.705.050.006.036	R\$ 121.960,05
	06/06/2017	R\$ 121.960,05	06/06/2017	201.706.060.003.537	R\$ 121.960,05
	06/07/2017	R\$ 121.960,05	06/07/2017	201.707.060.002.279	R\$ 121.960,05
	04/08/2017	R\$ 121.960,05	04/08/2017	201.708.040.006.511	R\$ 121.960,05
	06/09/2017	R\$ 121.960,05	06/09/2017	201.709.060.011.603	R\$ 121.960,05
	06/10/2017	R\$ 121.960,05	06/10/2017	201.710.060.013.658	R\$ 121.960,05
	07/11/2017	R\$ 121.960,05	07/11/2017	201.711.060.063.051	R\$ 121.960,05
	05/12/2017	R\$ 1.219,60	05/12/2017	201.712.050.028.555	R\$ 1.219,60
	05/12/2017	R\$ 120.740,45	05/12/2017	201.712.050.028.658	R\$ 120.740,45
	TOTAL	R\$ 1.341.560,55			R\$ 1.341.560,55
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 289,24			
(B)	REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.341.560,55			
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -			
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -			
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.341.849,79			
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 850,00			
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.342.699,79			

- (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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

~~X~~

8

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE – 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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	EXCEDENTE / SOBRA
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341.560,55	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 189.813,10	R\$ -	R\$ 189.813,10	R\$ -	R\$ 283.068,97	R\$ 93.255,87
Material Med e Hosp. (*)	R\$ 269.563,98	R\$ -	R\$ 269.563,98	R\$ 5.231,79	R\$ 205.258,76	R\$ (69.537,01)
Gêneros Alimentícios	R\$ 43.073,24	R\$ -	R\$ 43.073,24	R\$ -	R\$ 80.493,64	R\$ 37.420,40
Serviços Médicos (*)	R\$ 666.140,03	R\$ -	R\$ 666.140,03	R\$ -	R\$ 548.697,81	R\$ (117.442,22)
Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.688,00	R\$ 57.688,00
Telefone/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.514,00	R\$ 29.514,00
Locação Equipeto/Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEVOLVER	R\$ 84.842,39	R\$ -	R\$ 84.842,39	R\$ -		R\$ -
Manutenção Equipetos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Peças Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 33.955,32	R\$ -	R\$ 33.955,32	R\$ -	R\$ 72.444,00	R\$ 38.488,68
Material Escritório	R\$ 5.168,55	R\$ -	R\$ 5.168,55	R\$ -	R\$ 13.415,61	R\$ 8.247,06
Material Gráfico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Lavanderia	R\$ 23.321,90	R\$ -	R\$ 23.321,90	R\$ -	R\$ 24.148,55	R\$ 826,65
Material Limpeza/Higiene	R\$ 22.144,94	R\$ -	R\$ 22.144,94	R\$ 1.040,00	R\$ 26.831,21	R\$ 3.646,27

Coleta Resíduos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Fin. e Bancária	R\$	1.759,65	R\$	-	R\$	1.759,65	R\$	-
TOTAL	R\$	1.339.783,10	R\$	-	R\$	1.339.783,10	R\$	6.271,79
							R\$	1.341.560,55

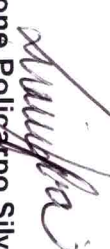
- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoas jurídicas.
- (7) Energia Elétrica Água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e 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\$	1.342.699,79	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.333.511,31	
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	9.188,48	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	9.188,48	
	saldo banco	R\$	9.188,48
		R\$	0,00

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 Convenente.

Lins – SP, 26 de Outubro de 2021.


Simone Policarpo Silva Pistorre
 Gerente Controladoria
 CPF: 151.476.378-85


Patricia Bianchini Fogulin
 Diretora Executiva
 CPF: 272.662.528-22

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

Patricia Bianchini Fogulin
 Diretora Executiva
 Associação Hosp. Santa Casa de Lins
 CPF: 272.662.528-22