



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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde.

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto 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).

CONVÊNIO Nº 697/2016.

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2019

BENEFICIÁRIO: Associação Hospitalar Santa Casa de Lins.

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO: Rua Pedro de Toledo Nº 486 – Centro - Cep : 16.400-105 – Lins – SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PATRICIA BIANCHINI FOGULIN

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 1.444.263,90** (Hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
CONVÊNIO Nº. 697/2016	01/01/2017	31/12/2019	R\$ 4.467.589,20
ADITAMENTO Nº.			
ADITAMENTO Nº.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/01/2019	R\$ 115.541,00	07/01/2019	201.901.040.008.394	R\$ 115.541,00
06/02/2019	R\$ 115.541,00	06/02/2019	201.902.050.018.262	R\$ 115.541,00
07/03/2019	R\$ 121.960,10	07/03/2019	201.903.060.057.805	R\$ 121.960,10
06/04/2019	R\$ 121.960,10	06/04/2019	201.904.040.032.899	R\$ 121.960,10
07/05/2019	R\$ 115.541,00	07/05/2019	201.905.060.066.471	R\$ 115.541,00

Medicamentos	R\$ 303.358,59	R\$ 61.864,79	R\$ 303.358,59	R\$ 365.223,38	R\$ -	R\$ 304.884,11	R\$ (60.339,27)
Material Med e Hosp. (*)	R\$ 214.251,28	R\$ 23.080,38	R\$ 214.251,28	R\$ 237.331,66	R\$ -	R\$ 220.683,52	R\$ (16.648,14)
Gêneros Alimentícios	R\$ 135.580,97	R\$ 9.607,85	R\$ 135.580,97	R\$ 145.188,82	R\$ -	R\$ 86.655,83	R\$ (58.532,99)
Serviços Médicos (*)	R\$ 627.431,81	R\$ -	R\$ 627.431,81	R\$ 627.431,81	R\$ -	R\$ 590.703,94	R\$ (36.727,87)
Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Eletrica	R\$ 60.674,55	R\$ 33.571,50	R\$ 60.674,55	R\$ 94.246,05	R\$ -	R\$ 61.814,49	R\$ (32.431,56)
Telefone/Internet	R\$ 9.507,45	R\$ -	R\$ 9.507,45	R\$ 9.507,45	R\$ -	R\$ 31.918,23	R\$ 22.410,78
Locação Equipto/Software		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\$ 127.080,72	R\$ 11.755,47	R\$ 127.080,72	R\$ 138.836,19	R\$ -	R\$ 77.990,25	R\$ (60.845,94)
Material Escritório	R\$ 23.334,42	R\$ 3.779,37	R\$ 23.334,42	R\$ 27.113,79	R\$ -	R\$ 14.442,64	R\$ (12.671,15)
Material Gráfico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Lavanderia	R\$ 52.540,60	R\$ -	R\$ 52.540,60	R\$ 52.540,60	R\$ -	R\$ 26.285,60	R\$ (26.255,00)
Material Limpeza/Higiene	R\$ 41.067,19	R\$ 3.233,80	R\$ 41.067,19	R\$ 44.300,99	R\$ -	R\$ 28.885,28	R\$ (15.415,71)
Coleta Resíduos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Fin. e Bancária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.594.827,58	R\$ 146.893,16	R\$ 1.594.827,58	R\$ 1.741.720,74	R\$ -	R\$ 1.444.263,90	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.741.720,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.741.720,74
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ - saldo banco
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00 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.



Simone Policarpo Silva Pistore
Gerente Controladoria
CPF 151.476.378-85



Patricia Bianchini Fogulin
Diretora Executiva
CPF: 272.662.528-22