



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

**ANEXO 17 – AREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE – 2020/2021**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ENTIDADE BENEFICIARIA: 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: 2020/2021
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PATRICIA BIANCHINI FOGULIN
CPF.: 151.476.378-85
OBJETO: Despesas de custeio das ações e serviços ambulatoriais e hospitalares.
ORIGEM DOS RECURSOS:(1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
TERMO 010/2020	12/12/2020	31/3/2021	R\$ 350.000,00

Tarifa do Mês	
Mês	valor
01/21	R\$ 84,00
02/21	R\$ 84,00
03/21	R\$ 84,00
04/21	R\$ 84,00
TOTAL	R\$ 336,00

REND. LIQ. APLICAÇÃO	
Mês	valor
12/20	R\$ 5,86
01/21	R\$ 30,61
02/21	R\$ 14,79
03/21	R\$ (5,22)
04/21	R\$ 0,23
TOTAL	R\$ 46,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/12/2020	R\$ 350.000,00	24/12/2020	550.058.000.026.345	R\$ 350.000,00
			TOTAL	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 350.046,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 336,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 350.382,27

(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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
REFERENTE – EXERCÍCIO 2020/2021				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL				
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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 217.334,55	R\$ -	R\$ 217.334,55	R\$ -
Material Med e Hosp. (*)	R\$ 81.769,35	R\$ -	R\$ 81.769,35	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Oxigênio e Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serv. de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Mat. Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Fin. e Bancária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 349.103,90	R\$ -	R\$ 349.103,90	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 MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE – EXERCÍCIO 2020/2021

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 350.382,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 349.439,90
(K) RECURSO PÚBLICO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 942,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ (942,37)
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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 Conveniente.

Lins – SP, 22 de Abril de 2021.


Simone Policarpo Silva Pistore
 Controladoria
 CPF: 151.476.378-85


Patricia Bianchini Fogulin
 Diretora Executiva
 CPF: 272.662.528-22

