



ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA

ENTIDADE GERENCIADA (*): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto.

CNPJ: 59.981.712/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Fritz Jacobs, nº 1236, Boa Vista - São José do Rio Preto - CEP 15025-500

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Dr. José Nadim Cury

CPF: 002.545.948-16

OBJETO DA GESTÃO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARES DOS CIDADÃOS DE ORINDIÚVA

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
Contrato de Convênio nº 1485/20	13/02/2020	10/02/2020A31/12/2020	R\$ 11.213,73
Adiantamento nº			
Adiantamento nº			

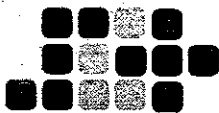
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/19	R\$ 1.019,43	28/02/2020	5.071.908.700.131	R\$ 1.019,43
02/19	R\$ 1.019,43	14/04/2020	5.592.966	R\$ 2.038,86
03/19	R\$ 1.019,43	29/05/2020	119.169.821	R\$ 1.019,43
04/19	R\$ 1.019,43	31/08/2020	473.838.096	R\$ 3.058,29
05/19	R\$ 1.019,43	28/09/2020	587.817.429	R\$ 1.019,43
06/19	R\$ 1.019,43	14/10/2020	670.388.914	R\$ 1.019,43
07/19	R\$ 1.019,43	13/11/2020	805.226.584	R\$ 1.019,43
08/19	R\$ 1.019,43	15/12/2020	940.328.720	R\$ 1.019,43
09/19	R\$ 1.019,43			R\$ -
10/19	R\$ 1.019,43			R\$ -
11/19	R\$ 1.019,43			R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.213,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 11.213,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 873,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 12.087,28

(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 estacionamento, aluguéis, entre outras.



ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	R\$ 5.092,00		R\$ 5.092,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.195,28		R\$ 5.195,28	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 12.087,28		R\$ 12.087,28	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municípios e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso; (5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica; (7) Energia elétrica, água, esgoto, gás, telefone e internet; (8) No rol exemplificativo incluir as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes; (*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.087,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	12.087,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 29 de JANEIRO de 2021.

DIRIGENTE:


José Nadim Cury
Provedor