



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE CONVÊNIO

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE</b>	Prefeitura Municipal de Barão de Antonina
<b>CONVENIADA</b>	Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga
<b>CNPJ</b>	50.059.054/0001-09
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	Avenida Santa Cruz nº 184, Centro - Itaporanga/SP - Cep.: 18.480-000
<b>RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA</b>	José Antonio Nabor
<b>CPF</b>	946.021.319-72
<b>OBJETO DO CONVÊNIO</b>	Repasse dos recursos financeiros para as ações e custeios de serviços de Pronto Socorro, na Urgência e Emergência, visando a implementação e incremento no atendimento aos usuários do SUS.
<b>EXERCÍCIO</b>	2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio nº	01/2021	15/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	960.000,00
Aditamento nº				
Aditamento 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\$
10/02/2021	80.000,00	04/02/2021	552177000010013	80.000,00
10/03/2021	80.000,00	03/03/2021	552177000010013	80.000,00
13/04/2021	80.000,00	06/04/2021	552177000010013	80.000,00
11/05/2021	80.000,00	05/05/2021	552177000010013	80.000,00
10/06/2021	80.000,00	02/06/2021	552177000010013	80.000,00
10/07/2021	80.000,00	06/07/2021	552177000009448	80.000,00
10/08/2021	80.000,00	03/08/2021	552177000010013	80.000,00
10/09/2021	80.000,00	03/09/2021	552177000010013	80.000,00
13/10/2021	80.000,00	05/10/2021	552177000010013	80.000,00
10/11/2021	80.000,00	08/11/2021	552177000010013	80.000,00
10/12/2021	80.000,00	02/12/2021	552177000010013	80.000,00
21/12/2021	80.000,00	23/12/2021	552177000010013	80.000,00



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	960.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	261,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	960.261,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	4.300,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	964.561,61

(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.

O signatário, na qualidade de representante do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	459.168,40	0,00	459.168,40	459.168,40	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	119.815,30	0,00	119.815,30	119.815,30	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	18.277,45	0,00	18.277,45	18.277,45	0,00
Gêneros Alimentícios	21.928,36	0,00	21.928,36	21.928,36	0,00
Outros materiais de consumo	43.685,55	0,00	43.685,55	43.685,55	0,00
Serviços médicos (*)	266.142,50	0,00	266.142,50	266.142,50	0,00
Outros serviços de terceiros	21.269,48	0,00	21.269,48	21.269,48	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	14.274,57	0,00	14.274,57	14.274,57	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>964.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>964.561,61</b>	<b>964.561,61</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal 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 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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>964.561,61</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>964.561,61</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>0,00</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>0,00</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis 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.

Itaporanga/SP, 10 de Janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O