



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
ANEXO 27 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME

ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME

CNPJ: 51.381.903.0001-09

ENDEREÇO e CEP: RUA PADRE JULIÃO, 1213 - LEME - SP = CEP: 1610-230

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE - PAULO SÉRGIO BADRA PÉCORA

CPF: 715.368.688-68

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Promover assistência com excelência e atendimento humanizado, respeitando a individualidade e proporcionando qualidade na recuperação da saúde.

EXERCÍCIO: 2.024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

CREDITO DIRETORIA DO FNS- 30ª PARCELA - MARÇO/2024

	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2020	06/01/2020	06/01/2020 a 06/01/2025	
Aditamento nº 61		Janeiro a Dezembro/2024	R\$ 318.400,22
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores Previsto	DATA DO REPASSE	Numero doc.Credito	valores repassado
05/04/2024	R\$ 318.400,22	05/04/2024	Caixa Economica Federal	R\$ 318.400,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				318.400,22
(C) RECEITAS COM APLIC.FINANC.DOS REPASSES PÚBLICOS				367,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 318.767,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORG. NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 318.767,74

(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(s) signatários na qualidade de representante da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME. Vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas no exercício de 2024, importando o R\$ 318.767,74 (trezentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavo)

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 (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIO seguinte A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				R\$ -
Locações diversas				R\$ -
Utilidades públicas (7)				
Combustível	R\$ -			R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ 318.767,74	R\$ -
Outras despesas				
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.767,74	R\$ -

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	318.767,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	318.767,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		

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.

Leme, 11 de abril de 2024

Paulo Sérgio Badra Pécora
Provedor

Valentin Comim

Celso da Silveira
Membros do Conselho Fiscal.

Valter Zacatei Júnior

