

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Getulina**ENTIDADE COLABORADORA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina**CNPJ:** 48.293.468/0001-48**ENDEREÇO E CEP:** Rua Natal Biondo Mengato, 56, Centro, Getulina/SP - CEP 16450-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Carlos Roberto Antunes**CPF:** 001.926.838-61**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Saúde para todos**EXERCÍCIO:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2017	24/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	744.000,00
TERMO ADITIVO nº 1	04/09/2017	04/09/2017 a 31/12/2017	220.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/02/2017	62.000,00	24/02/2017	552.080.000.106.653	62.000,00
10/03/2017	124.000,00	09/03/2017	552.080.000.106.653	124.000,00
10/04/2017	93.000,00	06/04/2017	552.080.000.106.653	93.000,00
10/05/2017	62.000,00	11/05/2017	552.080.000.106.653	62.000,00
10/06/2017	62.000,00	05/06/2017	552.080.000.106.653	62.000,00
10/07/2017	62.000,00	05/07/2017	552.080.000.106.653	62.000,00
10/08/2017	62.000,00	09/08/2017	552.080.000.106.653	62.000,00
10/09/2017	62.000,00	10/09/2017	552.080.000.106.653	86.000,00
10/10/2017	62.000,00	10/10/2017	552.080.000.106.402	86.000,00
10/11/2017	31.000,00	14/11/2017	552.080.000.106.402	86.000,00
10/12/2017	31.000,00	10/12/2017	552.080.000.106.653	99.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				884.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				884.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				7.635,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				891.635,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Auxiliar de Enfermagem (folha)	5.688,63	0,00	5.688,63	5.688,63	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	10.619,50	0,00	10.619,50	10.619,50	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	42.410,12	0,00	42.410,12	42.410,12	0,00
Cesta básica (folha/dissídio coletivo)	2.926,80	0,00	2.926,80	2.926,80	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Contribuição Sindical	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00
Décimo Terceiro Salário	26.618,25	0,00	26.618,25	26.618,25	0,00
Energia Elétrica	7.461,15	0,00	7.461,15	7.461,15	0,00
Enfermeiros (folha)	101.889,13	0,00	101.889,13	101.889,13	0,00
Enfermeiros PF	10.848,00	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
Escriturário (folha)	17.047,69	0,00	17.047,69	17.047,69	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	12.303,95	0,00	12.303,95	12.303,95	0,00
Farmacêutico (folha)	21.971,40	0,00	21.971,40	21.971,40	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias	16.620,95	0,00	16.620,95	16.620,95	0,00
Financeira	5.607,97	0,00	5.607,97	5.607,97	0,00
Fisioterapeuta (folha)	29.701,90	0,00	29.701,90	29.701,90	0,00
Fisioterapeuta PJ	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Fundo de Garantia	38.062,50	0,00	32.824,11	32.824,11	5.238,39
INSS Empregados (isenção CEBAS)	42.639,14	0,00	35.323,96	35.323,96	7.315,18
INSS Patronal e Empregados	1.197,56	0,00	1.197,56	1.197,56	0,00
INSS s/ Serviços RPA PF	12.423,44	0,00	12.423,44	12.423,44	0,00
IRRF s/ Proventos	1.771,67	0,00	1.771,67	1.771,67	0,00
IRRF s/Serviços PF	11.709,97	0,00	11.709,97	11.709,97	0,00
Manutenção de Bens Móveis	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
Manutenção de Instalações	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
Materiais Hospitalares	834,73	0,00	834,73	834,73	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
Medicamentos	8.546,82	0,00	8.546,82	8.546,82	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Medicina do Trabalho	893,97	0,00	893,97	893,97	0,00
Médicos PF	100.316,72	0,00	100.316,72	100.316,72	0,00
Operador de Computador (folha)	4.988,66	0,00	4.988,66	4.988,66	0,00
Oxigênio	1.525,00	0,00	1.145,00	1.145,00	380,00
PIS (folha)	3.546,85	0,00	3.546,85	3.546,85	0,00
Plantonistas Presenciais PJ	192.805,39	0,00	192.805,39	192.805,39	0,00
Profissional Liberal PF	5.350,76	0,00	5.350,76	5.350,76	0,00
Raios X	9.371,12	0,00	9.371,12	9.371,12	0,00
Recepcionista (folha)	12.143,52	0,00	12.143,52	12.143,52	0,00
Serviços Gerais (folha)	15.048,97	0,00	15.048,97	15.048,97	0,00
Serviços Gráficos	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Suprimentos de Informática	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	107.660,17	0,00	107.660,17	107.660,17	0,00
Técnico de Raio X (folha)	1.944,78	0,00	1.944,78	1.944,78	0,00
Telefone e Internet	701,82	0,00	701,82	701,82	0,00
TOTAL	904.183,50	0,00	891.249,93	891.249,93	12.933,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					891.635,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					891.564,59
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					70,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					70,47

* Total Juros e Multa R\$ 314,66

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.

Getulina, 30 de Abril de 2018.

Carlos Roberto Antunes
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Edna Maria Salles

CPF

074.578.088-17

Edna Maria de Salles



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GETULINA

Rua Natal Biondo Mengato, 56 - Cx. Post. 121 - Fone/Fax (014)-3552.1616
CGC-MF 48.293.468/0001-48 - E-mail - scgetulina@gmail.com

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GETULINA

Rua Natal Biondo Mengato, 56 - Centro - Getulina/SP
Alvará de Autorização de Funcionamento - n.º Cad. 000001283 - N.º Insc. 0006 - n.º
Alvará 26/2016 - CEBAS - Portaria n.º 1.176, de 31 de Outubro de 2014 - Utilidade
Pública Estadual Certidão SJD n.º 698/2016 - Utilidade Públ

Jucelem Penachio de Carvalho

510.945.848-00

Minoru Tanaka

651.542.828-68

Reinaldo Madi

104.735.648-15

Proposta: 0009/2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017