

**HOSPITAL SÃO MARCOS**

Rua Sebastião Antonio Muniz, 164 - Parque D.Pedro - Morro Agudo/SP
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS)
portaria nº 1.972 de 16/12/2016 - Certificado Utilidade Publica Estadual lei 15.496 de
03/07/2014 e Municipal lei 1.922 de 26/06/1996.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Morro Agudo**ENTIDADE COLABORADORA:** Hospital São Marcos**CNPJ:** 50.730.902.0001-51**ENDEREÇO E CEP:** Rua Sebastião Antonio Muniz, 164, Parque D.Pedro, Morro Agudo/SP - CEP 14.640-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Gilmar Barbetti**CPF:** 043.207.058-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento médico-hospitalar**EXERCÍCIO:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 019	14/03/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	4.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2017	375.000,00	12/01/2017	13	88.856,75
10/01/2017		12/01/2017	15	261.521,30
10/01/2017		24/01/2017	48	18.725,00
10/01/2017		24/01/2017	700	143.700,00
15/02/2017	375.000,00	07/02/2017	687	376.000,00
15/02/2017		07/02/2017	711	20.000,00
15/02/2017		22/02/2017	919	117.750,00
15/02/2017		24/02/2017	1011	30.000,00
15/03/2017	375.000,00	07/03/2017	1326	17.723,52
15/03/2017		08/03/2017	1383	52.926,00
15/03/2017		15/03/2017	1698	290.480,51
15/03/2017		21/03/2017	1932	183.825,00
15/03/2017		31/03/2017	14	88.856,75
15/04/2017	375.000,00	07/04/2017	2615	20.280,25
15/04/2017		20/04/2017	3081	124.050,00
15/05/2017	375.000,00	03/05/2017	3762	71.875,00
15/05/2017		03/05/2017	3759	270.323,94
15/05/2017		05/05/2017	3922	20.278,23
15/05/2017		10/05/2017	4087	24.325,72
15/05/2017		10/05/2017	4089	12.125,75
15/05/2017		11/05/2017	4194	2.192,68
15/05/2017		11/05/2017	4186	191.243,74
15/05/2017		19/05/2017	4776	42.167,91

**HOSPITAL SÃO MARCOS**

Rua Sebastião Antonio Muniz, 164 - Parque D.Pedro - Morro Agudo/SP
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS)
portaria nº 1.972 de 16/12/2016 - Certificado Utilidade Publica Estadual lei 15.496 de
03/07/2014 e Municipal lei 1.922 de 26/06/1996.

15/05/2017		19/05/2017	4781	121.800,00
15/05/2017		29/05/2017	5224	79.062,50
15/06/2017	375.000,00	07/06/2017	5772	21.485,74
15/06/2017		13/06/2017	6044	23.610,53
15/06/2017		16/06/2017	6142	211.312,00
15/07/2017	375.000,00	07/07/2017	7036	124.050,00
15/07/2017		07/07/2017	7315	21.345,24
15/07/2017		10/07/2017	7180	25.312,39
15/07/2017		11/07/2017	7186	225.286,21
15/07/2017		12/07/2017	7037	86.600,00
15/07/2017		20/07/2017	6059	46.002,26
15/07/2017		28/07/2017	7451	125.700,00
15/08/2017	375.000,00	03/08/2017	7750	85.950,00
15/08/2017		07/08/2017	8511	22.067,90
15/08/2017		29/08/2017	9275	222.334,47
15/09/2017	375.000,00	05/09/2017	9278	85.850,00
15/09/2017		12/09/2017	9279	130.350,00
15/10/2017	375.000,00	12/12/2017	7224	39.529,01
15/11/2017	375.000,00	12/12/2017	9277	49.433,09
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.216.309,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.026,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.217.336,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				94.596,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.311.932,77

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

**HOSPITAL SÃO MARCOS**

Rua Sebastião Antonio Muniz, 164 - Parque D.Pedro - Morro Agudo/SP

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS)
portaria nº 1.972 de 16/12/2016 - Certificado Utilidade Publica Estadual lei 15.496 de
03/07/2014 e Municipal lei 1.922 de 26/06/1996.**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\$)
Administrador (folha)	69.350,15	0,00	57.956,82	57.956,82	0,00
Alimentos	11.886,31	0,00	11.886,31	11.886,31	0,00
Almoxarife (folha)	3.360,53	0,00	2.520,58	2.520,58	0,00
Apoio Técnico Operacional PJ	579,09	0,00	579,09	579,09	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	140.804,35	0,00	103.392,78	103.392,78	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	82.789,20	0,00	48.957,17	48.957,17	0,00
Auxiliares (folha)	29.075,30	0,00	16.388,16	16.388,16	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	10.279,54	0,00	10.279,54	10.279,54	0,00
Contribuição Assistencial	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
Contribuição Sindical	14.829,27	0,00	14.829,27	14.829,27	0,00
Convênio de Farmácia (folha)	23.183,10	0,00	23.183,10	23.183,10	0,00
Convênios Cartão de Compras (folha)	30.645,38	0,00	30.645,38	30.645,38	0,00
Convênios de Saúde (folha)	48.227,44	0,00	48.227,44	48.227,44	0,00
Coordenador (folha)	130.943,86	0,00	68.240,24	68.240,24	0,00
Cozinheira (folha)	58.260,98	0,00	44.038,51	44.038,51	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	914,16	0,00	914,16	914,16	0,00
Empréstimo Consignado (folha)	127.958,92	0,00	127.958,92	127.958,92	0,00
Energia Elétrica	31.326,33	0,00	31.326,33	31.326,33	0,00
Enfermeiros (folha)	238.257,70	0,00	180.957,81	180.957,81	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	108,23	0,00	108,23	108,23	0,00
Escriturário (folha)	17.695,21	0,00	12.163,86	12.163,86	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	5.226,56	0,00	4.962,54	4.962,54	0,00
Farmacêutico (folha)	26.709,76	0,00	22.751,25	22.751,25	0,00
Faxineiro (folha)	112.536,98	0,00	89.127,15	89.127,15	0,00
Financeira	4.610,66	0,00	4.610,66	4.610,66	0,00
Fundo de Garantia	204.355,61	0,00	204.355,61	204.355,61	0,00
Gás (GLP)	3.706,18	0,00	3.706,18	3.706,18	0,00

**HOSPITAL SÃO MARCOS**

Rua Sebastião Antonio Muniz, 164 - Parque D.Pedro - Morro Agudo/SP

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS) portaria nº 1.972 de 16/12/2016 - Certificado Utilidade Publica Estadual lei 15.496 de 03/07/2014 e Municipal lei 1.922 de 26/06/1996.

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\$)
GRRF/FGTS Rescisão	16.983,31	0,00	16.983,31	16.983,31	0,00
Higiene e Limpeza	19.466,73	0,00	19.466,73	19.466,73	0,00
Impressos e Materiais Expediente	3.129,30	0,00	3.129,30	3.129,30	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	123.192,23	0,00	123.192,23	123.192,23	0,00
IRRF s/ Proventos	57.762,06	0,00	57.762,06	57.762,06	0,00
IRRF s/Serviços PJ	13.646,73	0,00	13.646,73	13.646,73	0,00
Lavadeira (folha)	54.887,60	0,00	36.001,35	36.001,35	0,00
Locação de Software PJ	6.108,24	0,00	5.732,61	5.732,61	0,00
Locação PJ	2.189,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
Manutenção de Bens Móveis	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	14.330,77	0,00	14.314,03	14.314,03	0,00
Materiais de Bens Móveis	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00
Materiais de Expediente	11.020,27	0,00	10.991,27	10.991,27	0,00
Materiais Descartáveis	797,31	0,00	797,31	797,31	0,00
Materiais Elétricos	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00
Materiais Hospitalares	53.338,18	0,00	53.338,18	53.338,18	0,00
Materiais para Decorações	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Medicamentos	65.875,84	0,00	64.918,24	64.918,24	0,00
Médicos PF	192.884,70	0,00	159.033,07	159.033,07	0,00
Menor Aprendiz (folha)	13.378,72	0,00	12.027,07	12.027,07	0,00
Nutricionista (folha)	23.694,72	0,00	18.396,20	18.396,20	0,00
Oxigênio	29.267,98	0,00	29.267,98	29.267,98	0,00
Plantonista Ginecologia e Obstetícia PJ	96.137,00	0,00	92.854,11	92.854,11	0,00
Plantonistas a Distância PJ	106.500,00	0,00	100.743,53	100.743,53	0,00
Plantonistas Anestesiologia PJ	142.000,00	0,00	133.253,49	133.253,49	0,00
Plantonistas Cirurgia Geral PJ	35.384,68	0,00	33.322,33	33.322,33	0,00
Plantonistas Ortopedia PJ	91.125,00	0,00	85.520,84	85.520,84	0,00
Plantonistas Pediatria PJ	94.971,31	0,00	88.775,73	88.775,73	0,00
Plantonistas Presenciais PJ	900.750,00	0,00	857.646,87	857.646,87	0,00
Psicólogo (folha)	9.720,77	0,00	8.916,21	8.916,21	0,00
Recepcionista (folha)	191.800,08	0,00	149.753,44	149.753,44	0,00
Remunerações	405.835,51	0,00	302.567,09	302.567,09	0,00
Rescisão Contratual - TRCT	31.049,60	0,00	22.846,32	22.846,32	0,00

**HOSPITAL SÃO MARCOS**

Rua Sebastião Antonio Muniz, 164 - Parque D. Pedro - Morro Agudo/SP

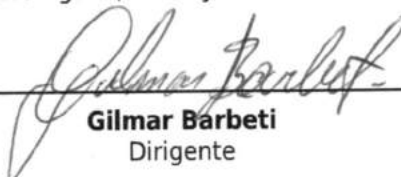
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS) portaria nº 1.972 de 16/12/2016 - Certificado Utilidade Pública Estadual lei 15.496 de 03/07/2014 e Municipal lei 1.922 de 26/06/1996.

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\$)
Seguro de Vida (folha)	11.969,02	0,00	11.969,02	11.969,02	0,00
Serviços Gerais (folha)	32.693,81	0,00	21.790,15	21.790,15	0,00
Supervisor(a) Adm, Saúde (folha)	40.131,19	0,00	24.164,39	24.164,39	0,00
Suprimentos de Informática	1.331,80	0,00	1.331,80	1.331,80	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	498.254,91	0,00	354.539,96	354.539,96	0,00
Técnico de Raio X (folha)	97.692,67	0,00	75.045,64	75.045,64	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	62.845,73	0,00	46.208,25	46.208,25	0,00
Telefone e Internet	10.316,43	0,00	10.316,43	10.316,43	0,00
Telefonista (folha)	25.111,59	0,00	16.532,69	16.532,69	0,00
Vale/Cartão Alimentação (folha)	60.473,81	0,00	60.473,81	60.473,81	0,00
TOTAL	5.079.305,25	0,00	4.307.338,71	4.307.338,71	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.311.932,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.311.932,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,02

* Total Juros e Multa R\$ 4.594,04 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 771.966,54 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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.

Morro Agudo, 05 de Janeiro de 2018.



Gilmar Barbetti
Dirigente

Conselho Fiscal:**Nome**

Carolina Pereira de Almeida

Ilson Pontes Gracioli


Maria Aparecida Trito Araujo

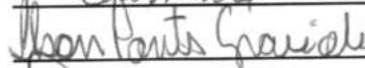
CPF

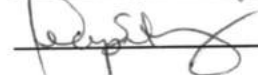
360.699.208-48

224.291.648-33

442.363.798-72









HOSPITAL SÃO MARCOS

Rua Sebastião Antonio Muniz, 164 - Parque D.Pedro - Morro Agudo/SP

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Saúde (CEBAS)
portaria nº 1.972 de 16/12/2016 - Certificado Utilidade Publica Estadual lei 15.496 de
03/07/2014 e Municipal lei 1.922 de 26/06/1996.

Wilian de Paula Vieira

276.803.958-61

Proposta: 0007/2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017