

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Declarada Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Declarada Utilidade Pública Estadual Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Declarada Utilidade Pública Federal conforme Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Santa Casa de Misericórdia de Guararapes**CNPJ:** 48.467.054/0001-98**ENDEREÇO E CEP:** Av. Marechal Floriano, 1602, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marcos Takashi Sabane**CPF:** 078.547.988-00**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Serviço de Atendimento em Saúde aos Cidadãos**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	14/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	3.650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	350.000,00	15/02/2018	000000	350.000,00
05/02/2018	300.000,00	15/02/2018	000000	300.000,00
05/03/2018	300.000,00	23/03/2018	000000	300.000,00
05/04/2018	300.000,00	27/04/2018	000000	300.000,00
05/05/2018	300.000,00	16/05/2018	169527	300.000,00
05/06/2018	300.000,00	02/07/2018	476142	300.000,00
05/07/2018	300.000,00	31/07/2018	190721	300.000,00
05/08/2018	300.000,00	27/08/2018	376013	300.000,00
05/09/2018	300.000,00	24/09/2018	447048	300.000,00
05/10/2018	300.000,00	25/10/2018	184196	300.000,00
05/11/2018	300.000,00	23/11/2018	155002	300.000,00
05/12/2018	300.000,00	26/12/2018	043197	300.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				8,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.650.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.284,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.655.292,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				884.874,26
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.540.166,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Santa Casa de Misericórdia de Guararapes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Declarada Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Declarada Utilidade Pública Estadual Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Declarada Utilidade Pública Federal conforme Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

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 Hospitalar (folha)	76.861,30	0,00	76.861,30	76.861,30	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	857.121,18	0,00	857.121,18	857.121,18	0,00
Auxiliar de Farmácia (folha)	105.770,66	0,00	105.770,66	105.770,66	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	32.362,94	0,00	32.362,94	32.362,94	0,00
Contribuição Sindical	14.383,26	0,00	14.383,26	14.383,26	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	69.611,61	0,00	69.611,61	69.611,61	0,00
Coordenador de Informatica (folha)	22.843,72	0,00	22.843,72	22.843,72	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	27.569,20	0,00	27.569,20	27.569,20	0,00
Coordenador RH (folha)	33.535,00	0,00	33.535,00	33.535,00	0,00
Copeiro(a) (folha)	44.797,39	0,00	44.797,39	44.797,39	0,00
Costureira (folha)	13.363,08	0,00	13.363,08	13.363,08	0,00
Cozinheira (folha)	29.914,16	0,00	29.914,16	29.914,16	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	904,65	0,00	904,65	904,65	0,00
Empréstimos (consignado)	86.608,81	0,00	86.608,81	86.608,81	0,00
Encarregado(a) da Secretaria (folha)	46.281,84	0,00	46.281,84	46.281,84	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	434.853,08	0,00	434.853,08	434.853,08	0,00
Escriturário (folha)	82.595,55	0,00	82.595,55	82.595,55	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	2.483,33	0,00	2.483,33	2.483,33	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	53.050,57	0,00	53.050,57	53.050,57	0,00
Farmacêutico (folha)	59.034,61	0,00	59.034,61	59.034,61	0,00
Faxineiro (folha)	93.151,15	0,00	93.151,15	93.151,15	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	249.358,70	0,00	249.358,70	249.358,70	0,00
Financeira	1.223,22	0,00	1.223,22	1.223,22	0,00
Fisioterapeuta (folha)	34.277,60	0,00	34.277,60	34.277,60	0,00
Gerente Financeiro (folha)	39.745,09	0,00	39.745,09	39.745,09	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.491,83	0,00	27.491,83	27.491,83	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	208.941,30	0,00	208.941,30	208.941,30	0,00
INSS s/ Serviços RPA	10.617,89	0,00	10.617,89	10.617,89	0,00

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Declarada Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Declarada Utilidade

Pública Estadual Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Declarada Utilidade

Pública Federal conforme Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

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\$)
IRRF s/ Proventos	51.055,64	0,00	51.055,64	51.055,64	0,00
IRRF s/Serviços PJ	10.439,73	0,00	10.439,73	10.439,73	0,00
IRRF s/Serviços RPA	1.358,74	0,00	1.358,74	1.358,74	0,00
Lavadeira (folha)	56.150,42	0,00	56.150,42	56.150,42	0,00
Nutricionista (folha)	30.968,23	0,00	30.968,23	30.968,23	0,00
Organizador de Eventos (folha)	27.751,06	0,00	27.751,06	27.751,06	0,00
Plantonista Presencial PF	41.753,37	0,00	41.753,37	41.753,37	0,00
Plantonistas Presenciais PJ	863.871,16	0,00	863.871,16	863.871,16	0,00
Porteiro (folha)	21.032,76	0,00	21.032,76	21.032,76	0,00
Raios X	125.008,20	0,00	125.008,20	125.008,20	0,00
Recepcionista (folha)	199.155,98	0,00	199.155,98	199.155,98	0,00
Seguro de Vida (empregados)	13.972,63	0,00	13.972,63	13.972,63	0,00
Serviços Gerais (folha)	70.105,27	0,00	70.105,27	70.105,27	0,00
Supervisor(a) de Enfermagem (folha)	18.684,99	0,00	18.684,99	18.684,99	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	200.878,34	0,00	200.878,34	200.878,34	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	34.543,00	0,00	34.543,00	34.543,00	0,00
Telefonista (folha)	6.966,52	0,00	6.966,52	6.966,52	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.718,22	0,00	7.718,22	7.718,22	0,00
TOTAL	4.540.166,98	0,00	4.540.166,98	4.540.166,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.540.166,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.540.166,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa 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.

Guararapes, 05 de Fevereiro de 2019.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Declarada Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Declarada Utilidade

Pública Estadual Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Declarada Utilidade

Pública Federal conforme Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

Marcos Takashi Sabane

Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

Délio Martins

José de Assis Hilário

José Ricardo Covolo

CPF

029.793.708-19

041.824.938-50

803.884.428-91

Proposta: 0005/2018 - 01/01/2018 a 31/01/2019