

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Brotas

ENTIDADE CONVENIADA: Hospital Santa Therezinha

CNPJ: 45.775.608/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Avenida Ruy Barbosa, 703, Centro, Brotas/SP - CEP 17380-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Antonio Paulo Veronese

CPF: 016.499.768-79

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Assistência Integral a Saúde

EXERCÍCIO: 2020 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	01/02/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	9.750.157,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/02/2020	406.256,50	13/02/2020	131115	406.256,50
20/02/2020	406.256,50	20/02/2020	201407	406.256,50
10/03/2020	406.256,50	10/03/2020	101627	406.256,50
20/03/2020	406.256,50	20/03/2020	201504	406.256,50
10/04/2020	406.256,50	13/04/2020	131341	406.256,50
20/04/2020	406.256,50	23/04/2020	231014	406.256,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.437.539,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.385,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.439.924,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				146,58
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.440.071,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Hospital Santa Therezinha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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\$)
Água e Esgoto	3.762,66	0,00	3.762,66	3.762,66	0,00
Alimentos	11.689,13	0,00	10.520,26	10.520,26	1.168,87
Assistente Social (folha)	4.825,72	0,00	4.825,72	4.825,72	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	22.247,06	0,00	16.185,30	16.185,30	6.061,76
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	15.854,64	0,00	11.175,93	11.175,93	4.678,71
Auxiliar de Enfermagem (folha)	15.972,22	0,00	12.488,92	12.488,92	3.483,30
Auxiliar de Escritório (folha)	27.773,17	0,00	18.960,21	18.960,21	8.812,96
Auxiliar de Manutenção (folha)	5.588,27	0,00	3.419,47	3.419,47	2.168,80
Cesta básica (dissídio coletivo)	22.316,01	0,00	22.316,01	22.316,01	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	25.397,01	0,00	25.397,01	25.397,01	0,00
Contribuição Assistencial	3.407,45	0,00	3.407,45	3.407,45	0,00
Contribuição Sindical	736,50	0,00	736,50	736,50	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	18.468,78	0,00	18.468,78	18.468,78	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	14.213,85	0,00	9.691,57	9.691,57	4.522,28
Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)	7.216,97	0,00	3.805,84	3.805,84	3.411,13
Cozinheira (folha)	28.409,43	0,00	20.292,42	20.292,42	8.117,01
Detetização e Controle de Pragas	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
Empréstimos (consignado)	16.131,32	0,00	16.131,32	16.131,32	0,00
Energia Elétrica	35.646,06	0,00	35.646,06	35.646,06	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	85.836,86	0,00	55.897,92	55.897,92	29.938,94
Escriturário (folha)	8.590,98	0,00	5.155,96	5.155,96	3.435,02
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	69.830,40	0,00	69.830,40	69.830,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.816,06	0,00	43.816,06	43.816,06	0,00
Financeira	238,53	0,00	238,53	238,53	0,00
Fisioterapeuta (folha)	7.113,61	0,00	6.053,62	6.053,62	1.059,99
Gás Engarrafado	45.955,38	0,00	45.955,38	45.955,38	0,00
Gerente Departamento Pessoal (folha)	8.736,03	0,00	4.683,12	4.683,12	4.052,91

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	1.268,21	0,00	1.268,21	1.268,21	0,00
Higiene e Limpeza	4.388,99	0,00	4.388,99	4.388,99	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.802,57	0,00	4.802,57	4.802,57	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	36.573,49	0,00	36.573,49	36.573,49	0,00
INSS s/ Serviços PJ	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
INSS s/ Serviços RPA	3.728,40	0,00	3.728,40	3.728,40	0,00
Internet e domínio PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	9.363,06	0,00	9.363,06	9.363,06	0,00
IRRF s/Serviços PJ	8.164,14	0,00	8.164,14	8.164,14	0,00
IRRF s/Serviços RPA	11.050,43	0,00	11.050,43	11.050,43	0,00
ISS s/Serviços PJ	11.147,45	0,00	11.147,45	11.147,45	0,00
Laudo de Raio X PJ	9.638,63	0,00	9.638,63	9.638,63	0,00
Locação de Equipamentos PJ	2.980,02	0,00	2.980,02	2.980,02	0,00
Manutenção de Equipamentos	11.288,16	0,00	11.288,16	11.288,16	0,00
Manutenção de Instalações	4.996,08	0,00	4.996,08	4.996,08	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	14.509,59	0,00	14.509,59	14.509,59	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	6.745,00	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00
Materiais Descartáveis	8.625,98	0,00	4.425,98	4.425,98	4.200,00
Materiais Médico Hospitalares	121.781,96	0,00	113.529,96	113.529,96	8.252,00
Medicamentos	106.527,40	0,00	106.527,40	106.527,40	0,00
Médico(a) PF	90.265,74	0,00	88.837,86	88.837,86	1.427,88
Nutricionista (folha)	7.763,30	0,00	5.182,66	5.182,66	2.580,64
Profissional Liberal PF	7.531,60	0,00	7.531,60	7.531,60	0,00
Recepcionista (folha)	47.854,07	0,00	31.196,22	31.196,22	16.657,85
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.971,67	0,00	9.971,67	9.971,67	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	8.961,10	0,00	5.375,68	5.375,68	3.585,42
Serviços Contábeis PJ	5.320,26	0,00	5.320,26	5.320,26	0,00
Serviços Gerais (folha)	49.015,83	0,00	34.823,59	34.823,59	14.192,24
Serviços Médicos PJ	856.351,79	0,00	846.218,63	846.218,63	10.133,16
Suporte de Rede de TI	5.988,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	181.905,99	0,00	124.878,19	124.878,19	57.027,80

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\$)
Técnico de Raio X (folha)	31.758,46	0,00	20.780,75	20.780,75	10.977,71
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	11.942,42	0,00	6.722,04	6.722,04	5.220,38
Telefone	5.716,50	0,00	5.716,50	5.716,50	0,00
Vigia (folha)	15.193,74	0,00	9.091,79	9.091,79	6.101,95
TOTAL	2.269.461,13	0,00	2.048.192,42	2.048.192,42	221.268,71
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.440.071,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.048.192,42
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					391.878,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					391.878,80

* 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.

Brotas, 01 de Junho de 2020.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0001/2020 - 01/02/2020 a 30/04/2020