



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRÁ**  
Av. José Bueno Cavalheiro, 600 - Centro - Ibirá/SP  
Utilidade Pública Municipal nº 593

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá

**ENTIDADE CONVENIADA:** Santa Casa De Misericórdia De Ibirá

**CNPJ:** 48.321.038/0001-92

**ENDEREÇO E CEP:** Av. José Bueno Cavalheiro, 600, Centro, Ibirá/SP - CEP 15860-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** José Ernesto Tavares

**CPF:** 118.491.518-06

**OBJETO:** Convênio 01/2018 - MAC

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	0,00
TERMO ADITIVO nº 001	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	343.716,96
TERMO ADITIVO nº 5	29/06/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	64.717,95

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
22/01/2019	28.643,08	27/01/2020	0	28.643,08
22/02/2019	28.643,08	12/02/2020	5	28.643,08
22/03/2019	28.643,08	30/03/2020	1	28.643,08
22/04/2019	28.643,08	07/05/2020	1	28.643,08
22/05/2019	28.643,08	27/05/2020	1	28.643,08
22/06/2019	28.643,08	25/06/2020	1	28.643,08
22/07/2019	28.643,08	16/07/2020	1	28.643,08
22/08/2019	28.643,08	26/08/2020	1	28.643,08
22/09/2019	28.643,08	25/09/2020	7288	28.643,08
22/10/2019	28.643,08	22/10/2020	7288	28.643,08
22/11/2019	28.643,08	24/11/2020	7288	28.643,08
22/12/2019	28.643,08	28/12/2020	7288	28.643,08
10/07/2020	21.572,65	06/08/2020	7288	21.572,65
10/08/2020	21.572,66	04/09/2020	7288	21.572,65
10/09/2020	21.572,64	09/10/2020	7288	21.572,65
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				408.434,91
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1,10
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				408.436,01
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00

*Handwritten signature or mark.*



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA**  
Av. José Bueno Cavalheiro, 600 - Centro - Ibirá/SP  
Utilidade Pública Municipal nº 593

<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	408.436,01
--	------------

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



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA**  
Av. José Bueno Cavalheiro, 600 - Centro - Ibirá/SP  
Utilidade Pública Municipal nº 593

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	953,61	0,00	953,61	953,61	0,00
Alimentos	50.978,96	0,00	50.978,96	50.978,96	0,00
Auxiliar Administrativo II (folha)	7.207,92	0,00	7.207,92	7.207,92	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	6.051,68	0,00	6.051,68	6.051,68	0,00
Auxiliar Geral (folha)	1.239,33	0,00	1.239,33	1.239,33	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	10.424,92	0,00	10.424,92	10.424,92	0,00
Cozinheira (folha)	4.853,47	0,00	4.853,47	4.853,47	0,00
Energia Elétrica	11.461,79	0,00	11.461,79	11.461,79	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	13.230,62	0,00	13.230,62	13.230,62	0,00
Farmacêutico (folha)	10.476,68	0,00	10.476,68	10.476,68	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.647,58	0,00	3.647,58	3.647,58	0,00
Gás (GLP)	936,05	0,00	936,05	936,05	0,00
Higiene e Limpeza	12.662,89	0,00	12.662,89	12.662,89	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.593,81	0,00	3.593,81	3.593,81	0,00
IRRF s/ Proventos	356,80	0,00	356,80	356,80	0,00
Materiais de Laboratório	56.761,02	0,00	56.761,02	56.761,02	0,00
Materiais de Manutenção Predial	24.450,80	0,00	24.450,80	24.450,80	0,00
Materiais Médico Hospitalares	34.647,04	0,00	34.647,04	34.647,04	0,00
Medicamentos	3.249,63	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00
Plantonista Ultrasonografia PJ	40.955,46	0,00	40.955,46	40.955,46	0,00
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	32.231,44	0,00	32.231,44	32.231,44	0,00
Recepcionista (folha)	5.409,94	0,00	5.409,94	5.409,94	0,00
Serviços de Eletricista PJ	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00
Suprimentos de Informática	46.637,28	0,00	46.637,28	46.637,28	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	19.229,72	0,00	19.229,72	19.229,72	0,00
Telefone	2.258,29	0,00	2.258,29	2.258,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>404.587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>404.587,13</b>	<b>404.587,13</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					408.436,01



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA**  
Av. José Bueno Cavalheiro, 600 - Centro - Ibirá/SP  
Utilidade Pública Municipal nº 593

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\$)
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					404.741,84
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.694,17
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.694,17

\* Total Juros e Multa R\$ 154,71

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.

Ibirá, 27 de Janeiro de 2021.

**José Ernesto Tavares**  
Provedor

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

João Batista Seixas

Luiz Carlos Perez

Roberto da Silva

**CPF**

928.499.388-15

784.533.308-59

492.853.948-68

Proposta: 0008/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020