



**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 Misericordia 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:** T.A 07/20 Convênio 01/2018 - MAC PORTARIA 704

**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
ADITAMENTO nº 7	31/07/2020	31/07/2020 a 31/12/2020	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/07/2020	100.000,00	06/08/2020	201	100.000,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				100.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				100.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				462,60
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				100.462,60

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>
Auxiliar de Enfermagem (folha)	3.145,33	0,00	3.145,33	3.145,33	0,00
Auxiliar de Faturamento (folha)	2.049,32	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.971,32	0,00	5.971,32	5.971,32	0,00
Biomédico(a) (folha)	6.559,44	0,00	6.559,44	6.559,44	0,00
Cozinheira (folha)	2.900,64	0,00	2.900,64	2.900,64	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	25.449,97	0,00	25.449,97	25.449,97	0,00
Escriturário (folha)	4.156,34	0,00	4.156,34	4.156,34	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.763,17	0,00	6.763,17	6.763,17	0,00
Financeira	462,60	0,00	462,60	462,60	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.515,20	0,00	7.515,20	7.515,20	0,00
IRRF s/ Proventos	1.094,19	0,00	1.094,19	1.094,19	0,00
Recepcionista (folha)	12.142,86	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	6.751,32	0,00	6.751,32	6.751,32	0,00
Técnico de Raio X (folha)	12.940,83	0,00	12.940,83	12.940,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97.902,53</b>	<b>97.902,53</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					100.462,60
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					97.902,53
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.560,07
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					462,60
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.097,47

\* 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.

Ibirá, 15 de Janeiro de 2020.

**José Ernesto Tavares**  
Provedor



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

**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: 0015/2020 - 31/07/2020 a 31/12/2020**

2