

**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 - 2º 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\$ |
| 10/05/2020   | 406.256,50            | 13/05/2020      | 131435          | 406.256,50             |
| 20/05/2020   | 406.256,50            | 20/05/2020      | 201419          | 406.256,50             |
| 10/06/2020   | 406.256,50            | 15/06/2020      | 151554          | 406.256,50             |
| 20/06/2020   | 406.256,50            | 23/06/2020      | 230820          | 406.256,50             |
| 10/07/2020   | 406.256,50            | 13/07/2020      | 131430          | 406.256,50             |
| 20/07/2020   | 406.256,50            | 24/07/2020      | 241514          | 406.256,50             |
| 10/08/2020   | 406.256,50            | 10/08/2020      | 101400          | 406.256,50             |
| 20/08/2020   | 406.256,50            | 20/08/2020      | 201416          | 406.256,50             |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>                              |                       |                 |                 | 391.878,80             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 3.250.052,00           |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 2.337,33               |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 3.644.268,13           |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA</b>               |                       |                 |                 | 527,05                 |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 3.644.795,18           |

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**

| <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   | 4.291,18   | 0,00  | 4.291,18   | 4.291,18   | 0,00  |
| Alimentos   | 17.845,90  | 0,00  | 17.845,90  | 17.845,90  | 0,00  |
| Assistente Social (folha)                                 | 6.941,91   | 0,00  | 6.941,91   | 6.941,91   | 0,00  |
| Auxiliar Administrativo (folha)                           | 35.977,60  | 0,00  | 35.977,60  | 35.977,60  | 0,00  |
| Auxiliar de Almoxarifado (folha)                          | 20.282,91  | 0,00  | 20.282,91  | 20.282,91  | 0,00  |
| Auxiliar de Enfermagem (folha)                            | 22.929,77  | 0,00  | 22.929,77  | 22.929,77  | 0,00  |
| Auxiliar de Escritório (folha)                            | 33.503,84  | 0,00  | 33.503,84  | 33.503,84  | 0,00  |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                            | 11.958,99  | 0,00  | 11.958,99  | 11.958,99  | 0,00  |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                          | 49.010,06  | 0,00  | 49.010,06  | 49.010,06  | 0,00  |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ                            | 53.655,13  | 0,00  | 53.655,13  | 53.655,13  | 0,00  |
| Contribuição Assistencial                                 | 6.369,84   | 0,00  | 6.369,84   | 6.369,84   | 0,00  |
| Contribuição Sindical                                     | 1.375,70   | 0,00  | 1.375,70   | 1.375,70   | 0,00  |
| Convênio de Farmácia (consignado)                         | 33.428,94  | 0,00  | 33.428,94  | 33.428,94  | 0,00  |
| Convênios de Saúde (consignado)                           | 20.666,66  | 0,00  | 20.666,66  | 20.666,66  | 0,00  |
| Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)                     | 8.098,01   | 0,00  | 8.098,01   | 8.098,01   | 0,00  |
| Cozinheira (folha)  | 29.384,16  | 0,00  | 29.384,16  | 29.384,16  | 0,00  |
| Dedetização e Controle de Pragas                          | 801,00   | 0,00  | 801,00   | 801,00   | 0,00  |
| Empréstimos (consignado)                                  | 47.640,72  | 0,00  | 47.640,72  | 47.640,72  | 0,00  |
| Energia Elétrica  | 35.427,90  | 0,00  | 35.427,90  | 35.427,90  | 0,00  |
| Enfermeiro(a) (folha)                                     | 117.437,68   | 0,00  | 117.437,68   | 117.437,68   | 0,00  |
| Escriturário (folha)                                      | 13.803,55  | 0,00  | 13.803,55  | 13.803,55  | 0,00  |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                       | 96.995,08  | 0,00  | 96.995,08  | 96.995,08  | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 85.613,19  | 0,00  | 85.613,19  | 85.613,19  | 0,00  |
| Financeira  | 436,09   | 0,00  | 436,09   | 436,09   | 0,00  |
| Fisioterapeuta (folha)                                    | 6.759,61   | 0,00  | 6.759,61   | 6.759,61   | 0,00  |
| Gás Engarrafado   | 36.232,39  | 0,00  | 36.232,39  | 36.232,39  | 0,00  |
| Gerente Departamento Pessoal (folha)                      | 9.804,73   | 0,00  | 9.804,73   | 9.804,73   | 0,00  |



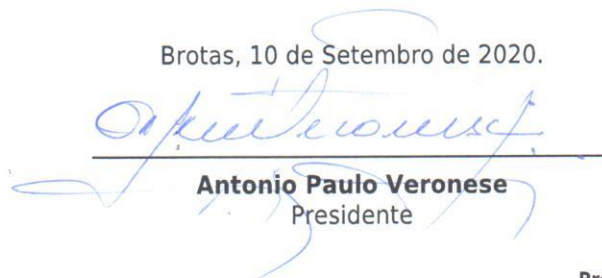
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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> |
| GRRF/FGTS Rescisão  | 21.777,40  | 0,00  | 21.777,40  | 21.777,40  | 0,00  |
| Higiene e Limpeza   | 6.369,26   | 0,00  | 6.369,26   | 6.369,26   | 0,00  |
| Impressos e Materiais Expediente                          | 11.652,20  | 0,00  | 11.652,20  | 11.652,20  | 0,00  |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                           | 77.424,79  | 0,00  | 77.424,79  | 77.424,79  | 0,00  |
| INSS s/ Serviços PJ                                       | 132,00   | 0,00  | 132,00   | 132,00   | 0,00  |
| INSS s/ Serviços RPA e NFs                                | 8.818,00   | 0,00  | 8.818,00   | 8.818,00   | 0,00  |
| Internet e domínio PJ                                     | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos   | 17.298,07  | 0,00  | 17.298,07  | 17.298,07  | 0,00  |
| IRRF s/Serviços PJ  | 17.298,72  | 0,00  | 17.298,72  | 17.298,72  | 0,00  |
| IRRF s/Serviços RPA e NFs                                 | 18.889,16  | 0,00  | 18.889,16  | 18.889,16  | 0,00  |
| ISS s/Serviços PJ   | 23.295,25  | 0,00  | 23.295,25  | 23.295,25  | 0,00  |
| Laudo de Raio X PJ  | 17.109,74  | 0,00  | 17.109,74  | 17.109,74  | 0,00  |
| Locação de Equipamentos PJ                                | 3.230,68   | 0,00  | 3.230,68   | 3.230,68   | 0,00  |
| Manutenção de Equipamentos                                | 15.585,31  | 0,00  | 15.585,31  | 15.585,31  | 0,00  |
| Manutenção de Instalações                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Manutenção de Softwares e Hardwares                       | 20.603,60  | 0,00  | 20.603,60  | 20.603,60  | 0,00  |
| Materiais de Manutenção de Equipamentos                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais Descartáveis                                    | 10.120,67  | 0,00  | 10.120,67  | 10.120,67  | 0,00  |
| Materiais Médico Hospitalares                             | 112.244,26   | 0,00  | 112.244,26   | 112.244,26   | 0,00  |
| Medicamentos  | 103.370,02   | 0,00  | 103.370,02   | 103.370,02   | 0,00  |
| Médico(a) Consulta PF                                     | 137.376,67   | 0,00  | 137.376,67   | 137.376,67   | 0,00  |
| Nutricionista (folha)                                     | 8.919,84   | 0,00  | 8.919,84   | 8.919,84   | 0,00  |
| Profissional Liberal PF                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Recepcionista (folha)                                     | 47.832,38  | 0,00  | 47.832,38  | 47.832,38  | 0,00  |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                        | 25.283,77  | 0,00  | 25.283,77  | 25.283,77  | 0,00  |
| Secretaria Administrativa (folha)                         | 12.596,46  | 0,00  | 12.596,46  | 12.596,46  | 0,00  |
| Serviços Contábeis PJ                                     | 7.093,68   | 0,00  | 7.093,68   | 7.093,68   | 0,00  |
| Serviços Gerais (folha)                                   | 58.419,78  | 0,00  | 58.419,78  | 58.419,78  | 0,00  |
| Serviços Médicos PJ                                       | 1.147.198,94   | 0,00  | 1.147.198,94   | 1.147.198,94   | 0,00  |
| Suporte de Rede de TI                                     | 7.984,00   | 0,00  | 7.984,00   | 7.984,00   | 0,00  |
| Técnico de Enfermagem (folha)                             | 223.759,62   | 0,00  | 223.759,62   | 223.759,62   | 0,00  |

| <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> |
| Técnico de Raio X (folha)  | 44.009,32  | 0,00  | 44.009,32  | 44.009,32  | 0,00  |
| Técnico Segurança no Trabalho (folha)                                | 16.426,48  | 0,00  | 16.426,48  | 16.426,48  | 0,00  |
| Telefone   | 4.064,61   | 0,00  | 4.064,61   | 4.064,61   | 0,00  |
| Vigia (folha)  | 23.104,03  | 0,00  | 23.104,03  | 23.104,03  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.061.961,25</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>3.061.961,25</b>  | <b>3.061.961,25</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 3.644.795,18  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 3.061.961,25  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 582.833,93  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 582.833,93  |

\* 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, 10 de Setembro de 2020.

  
**Antonio Paulo Veronese**  
Presidente

Proposta: 0001/2020 - 01/05/2020 a 31/08/2020