

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - 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 CONVENIADA:** Antonio Paulo Veronese**CPF:** 016.499.768-79**OBJETO:** HOSPITAL SANTA THEREZINHA 001/2021**EXERCÍCIO:** 2021 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	29/01/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	10.190.862,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2021	424.619,25	11/05/2021	extrato	424.619,25
20/05/2021	424.619,25	20/05/2021	extrato	424.619,25
10/06/2021	424.619,25	11/06/2021	extrato	424.619,25
20/06/2021	424.619,25	21/06/2021	extrato	424.619,25
10/07/2021	424.619,25	12/07/2021	extrato	424.619,25
20/07/2021	424.619,25	23/07/2021	extrato	424.619,25
10/08/2021	424.619,25	11/08/2021	extrato	424.619,25
20/08/2021	424.619,25	20/08/2021	extrato	424.619,25
(A) Saldo de Períodos Anteriores				353.611,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.396.954,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.941,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.753.506,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				413,66
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.753.920,63

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Santa Therezinha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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	4.273,48	0,00	4.273,48	4.273,48	0,00
Alimentos	30.152,83	0,00	30.152,83	30.152,83	0,00
Assistente Social (folha)	12.793,73	0,00	12.793,73	12.793,73	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	11.960,53	0,00	11.960,53	11.960,53	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	26.138,28	0,00	26.138,28	26.138,28	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	33.972,05	0,00	33.972,05	33.972,05	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	24.716,05	0,00	24.716,05	24.716,05	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	10.807,13	0,00	10.807,13	10.807,13	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	55.379,76	0,00	55.379,76	55.379,76	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	63.459,97	0,00	63.459,97	63.459,97	0,00
Contribuição Assistencial	7.058,43	0,00	7.058,43	7.058,43	0,00
Contribuição Sindical	1.083,80	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	32.002,25	0,00	32.002,25	32.002,25	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	15.338,22	0,00	15.338,22	15.338,22	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	6.113,59	0,00	6.113,59	6.113,59	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	33.049,92	0,00	33.049,92	33.049,92	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.132,08	0,00	1.132,08	1.132,08	0,00
Empréstimos (consignado)	68.679,76	0,00	68.679,76	68.679,76	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	8.656,80	0,00	8.656,80	8.656,80	0,00
Energia Elétrica	23.729,08	0,00	23.729,08	23.729,08	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	148.651,53	0,00	148.651,53	148.651,53	0,00
Escriturário (folha)	12.511,45	0,00	12.511,45	12.511,45	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	87.421,25	0,00	87.421,25	87.421,25	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	92.152,68	0,00	92.152,68	92.152,68	0,00
Financeira	390,18	0,00	390,18	390,18	0,00
Fisioterapeuta (folha)	8.332,83	0,00	8.332,83	8.332,83	0,00
Gás Engarrafado	88.264,06	0,00	88.264,06	88.264,06	0,00

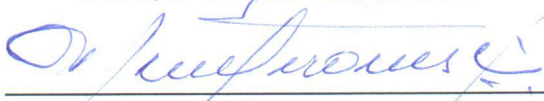
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GRRF/FGTS Rescisão	4.437,22	0,00	4.437,22	4.437,22	0,00
Higiene e Limpeza	14.327,42	0,00	14.327,42	14.327,42	0,00
Impressos e Materiais Expediente	12.860,14	0,00	12.860,14	12.860,14	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	102.231,49	0,00	102.231,49	102.231,49	0,00
INSS s/ Serviços PJ	139,92	0,00	139,92	139,92	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	1.202,02	0,00	1.202,02	1.202,02	0,00
Internet e domínio PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	26.029,29	0,00	26.029,29	26.029,29	0,00
IRRF s/Serviços PJ	20.418,30	0,00	20.418,30	20.418,30	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	1.455,10	0,00	1.455,10	1.455,10	0,00
ISS s/Serviços PJ	24.686,90	0,00	24.686,90	24.686,90	0,00
Laudo de Raio X PJ	22.974,49	0,00	22.974,49	22.974,49	0,00
Locação de Equipamentos PJ	3.397,36	0,00	3.397,36	3.397,36	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	23.621,40	0,00	23.621,40	23.621,40	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	11.459,63	0,00	11.459,63	11.459,63	0,00
Materiais Médico Hospitalares	74.676,20	0,00	74.676,20	74.676,20	0,00
Medicamentos	95.378,30	0,00	95.378,30	95.378,30	0,00
Médico(a) Consulta PF	18.177,62	0,00	18.177,62	18.177,62	0,00
Nutricionista (folha)	10.838,30	0,00	10.838,30	10.838,30	0,00
Recepcionista (folha)	45.796,54	0,00	45.796,54	45.796,54	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15.463,41	0,00	15.463,41	15.463,41	0,00
Rouparia Hospitalar	2.182,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	14.006,04	0,00	14.006,04	14.006,04	0,00
Serviços Contábeis PJ	7.484,00	0,00	7.484,00	7.484,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	70.418,39	0,00	70.418,39	70.418,39	0,00
Serviços Médicos PJ	1.372.805,25	0,00	1.372.805,25	1.372.805,25	0,00
Suporte de Rede de TI	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	250.805,23	0,00	250.805,23	250.805,23	0,00
Técnico de Raio X (folha)	52.696,88	0,00	52.696,88	52.696,88	0,00

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 Segurança no Trabalho (folha)	17.381,63	0,00	17.381,63	17.381,63	0,00
Telefone	7.085,95	0,00	7.085,95	7.085,95	0,00
Vigia (folha)	18.170,01	0,00	18.170,01	18.170,01	0,00
TOTAL	3.267.818,15	0,00	3.267.818,15	3.267.818,15	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.753.920,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.267.818,15
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					486.102,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					486.102,48

* 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, 17 de Setembro de 2021.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0009/2021 - 01/05/2021 a 31/08/2021