

**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 ENTIDADE:** Antonio Paulo Veronese**CPF:** 016.499.768-79**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Assistência Integral a Saúde**EXERCÍCIO:** 2020 - 3º 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\$
10/09/2020	406.256,50	10/09/2020	101540	406.256,50
20/09/2020	406.256,50	21/09/2020	211121	406.256,50
10/10/2020	406.256,50	13/10/2020	131428	406.256,50
20/10/2020	406.256,50	19/10/2020	191431	406.256,50
10/11/2020	406.256,50	12/11/2020	121530	406.256,50
20/11/2020	406.256,50	20/11/2020	201400	406.256,50
10/12/2020	406.256,50	15/12/2020	151331	406.256,50
20/12/2020	406.256,50	22/12/2020	221536	406.256,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				582.833,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.250.052,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				678,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.833.564,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				453,53
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.834.017,56

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	3.901,78	0,00	3.901,78	3.901,78	0,00
Alimentos	23.513,26	0,00	23.513,26	23.513,26	0,00
Assistente Social (folha)	9.544,62	0,00	9.544,62	9.544,62	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	26.776,21	0,00	26.776,21	26.776,21	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	20.834,32	0,00	20.834,32	20.834,32	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	26.269,24	0,00	26.269,24	26.269,24	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	34.190,07	0,00	34.190,07	34.190,07	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	13.275,29	0,00	13.275,29	13.275,29	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	61.229,53	0,00	61.229,53	61.229,53	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	53.216,57	0,00	53.216,57	53.216,57	0,00
Contribuição Assistencial	6.799,19	0,00	6.799,19	6.799,19	0,00
Contribuição Sindical	1.278,40	0,00	1.278,40	1.278,40	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	24.553,57	0,00	24.553,57	24.553,57	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	21.743,00	0,00	21.743,00	21.743,00	0,00
Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)	5.290,51	0,00	5.290,51	5.290,51	0,00
Cozinheira (folha)	29.912,08	0,00	29.912,08	29.912,08	0,00
Décimo Terceiro Salário	128.847,55	0,00	128.847,55	128.847,55	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.383,06	0,00	1.383,06	1.383,06	0,00
Empréstimos (consignado)	67.406,14	0,00	67.406,14	67.406,14	0,00
Energia Elétrica	27.048,16	0,00	27.048,16	27.048,16	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	105.831,41	0,00	105.831,41	105.831,41	0,00
Escriturário (folha)	12.270,78	0,00	12.270,78	12.270,78	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	91.486,84	0,00	91.486,84	91.486,84	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	87.075,19	0,00	87.075,19	87.075,19	0,00
Financeira	452,54	0,00	452,54	452,54	0,00
Fisioterapeuta (folha)	8.216,53	0,00	8.216,53	8.216,53	0,00
Gás Engarrafado	17.349,01	0,00	17.349,01	17.349,01	0,00

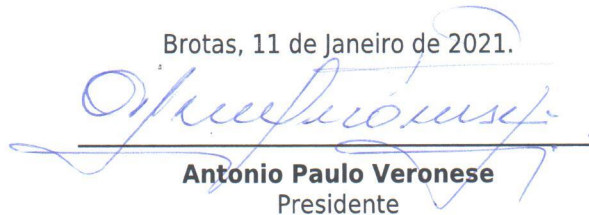
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gerente Departamento Pessoal (folha)	10.734,21	0,00	10.734,21	10.734,21	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.680,33	0,00	4.680,33	4.680,33	0,00
Higiene e Limpeza	3.342,60	0,00	3.342,60	3.342,60	0,00
Impressos e Materiais Expediente	20.050,55	0,00	20.050,55	20.050,55	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	111.346,48	0,00	111.346,48	111.346,48	0,00
INSS s/ Serviços PJ	135,96	0,00	135,96	135,96	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	10.522,17	0,00	10.522,17	10.522,17	0,00
Internet e domínio PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	19.004,77	0,00	19.004,77	19.004,77	0,00
IRRF s/Serviços PJ	17.133,29	0,00	17.133,29	17.133,29	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	18.045,10	0,00	18.045,10	18.045,10	0,00
ISS s/Serviços PJ	23.322,00	0,00	23.322,00	23.322,00	0,00
Laudo de Raio X PJ	17.909,12	0,00	17.909,12	17.909,12	0,00
Locação de Equipamentos PJ	8.199,33	0,00	8.199,33	8.199,33	0,00
Manutenção de Equipamentos	4.028,70	0,00	4.028,70	4.028,70	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	22.112,50	0,00	22.112,50	22.112,50	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	2.011,50	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00
Materiais Descartáveis	16.999,97	0,00	16.999,97	16.999,97	0,00
Materiais Médico Hospitalares	131.186,06	0,00	131.186,06	131.186,06	0,00
Medicamentos	131.903,88	0,00	131.903,88	131.903,88	0,00
Médico(a) Consulta PF	131.803,08	0,00	131.803,08	131.803,08	0,00
Nutricionista (folha)	11.973,90	0,00	11.973,90	11.973,90	0,00
Profissional Liberal PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	43.056,26	0,00	43.056,26	43.056,26	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28.251,24	0,00	28.251,24	28.251,24	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	16.636,01	0,00	16.636,01	16.636,01	0,00
Serviços Contábeis PJ	8.867,10	0,00	8.867,10	8.867,10	0,00
Serviços Gerais (folha)	58.500,02	0,00	58.500,02	58.500,02	0,00
Serviços Médicos PJ	1.225.770,57	0,00	1.225.770,57	1.225.770,57	0,00
Suporte de Rede de TI	8.172,00	0,00	8.172,00	8.172,00	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 de Enfermagem (folha)	221.113,43	0,00	221.113,43	221.113,43	0,00
Técnico de Raio X (folha)	45.261,36	0,00	45.261,36	45.261,36	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	14.942,84	0,00	14.942,84	14.942,84	0,00
Telefone	4.028,71	0,00	4.028,71	4.028,71	0,00
Vigia (folha)	18.549,85	0,00	18.549,85	18.549,85	0,00
TOTAL	3.325.289,74	0,00	3.325.289,74	3.325.289,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.834.017,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.325.289,74
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					508.727,82
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					508.727,82

* 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, 11 de Janeiro de 2021.



Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0001/2020 - 01/09/2020 a 31/12/2020