

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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	01/02/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	0,00
ADITIVO DE REMANEJAMENTO nº 1	22/12/2020	22/12/2020 a 31/01/2021	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/02/2020	406.256,50	13/02/2020	131115	406.256,50
20/02/2020	406.256,50	20/02/2020	201407	406.256,50
10/03/2020	406.256,50	10/03/2020	101627	406.256,50
20/03/2020	406.256,50	20/03/2020	201504	406.256,50
10/04/2020	406.256,50	13/04/2020	131341	406.256,50
20/04/2020	406.256,50	23/04/2020	231014	406.256,50
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
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

10/01/2021	406.257,00	13/01/2021	131404	406.256,50
20/01/2021	406.257,00	20/01/2021	201338	406.257,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.750.157,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.763,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.755.920,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				1.393,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.757.314,53

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/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	13.146,12	0,00	13.146,12	13.146,12	0,00
Alimentos	70.705,59	0,00	70.705,59	70.705,59	0,00
Assistente Social (folha)	25.479,98	0,00	25.479,98	25.479,98	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	87.420,76	0,00	87.420,76	87.420,76	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	64.395,01	0,00	64.395,01	64.395,01	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	75.239,94	0,00	75.239,94	75.239,94	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	100.799,63	0,00	100.799,63	100.799,63	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	35.171,97	0,00	35.171,97	35.171,97	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	153.232,17	0,00	153.232,17	153.232,17	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	162.424,26	0,00	162.424,26	162.424,26	0,00
Contribuição Assistencial	20.035,76	0,00	20.035,76	20.035,76	0,00
Contribuição Sindical	4.029,80	0,00	4.029,80	4.029,80	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	99.497,84	0,00	99.497,84	99.497,84	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	62.562,23	0,00	62.562,23	62.562,23	0,00
Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha)	19.137,49	0,00	19.137,49	19.137,49	0,00
Cozinheira (folha)	95.748,02	0,00	95.748,02	95.748,02	0,00
Décimo Terceiro Salário	128.847,55	0,00	128.847,55	128.847,55	0,00
Detetização e Controle de Pragas	4.336,08	0,00	4.336,08	4.336,08	0,00
Empréstimos (consignado)	165.393,12	0,00	165.393,12	165.393,12	0,00
Energia Elétrica	106.408,92	0,00	106.408,92	106.408,92	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	338.550,23	0,00	338.550,23	338.550,23	0,00
Escriturário (folha)	38.254,46	0,00	38.254,46	38.254,46	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	286.041,07	0,00	286.041,07	286.041,07	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	272.319,50	0,00	272.319,50	272.319,50	0,00
Financeira	1.263,61	0,00	1.263,61	1.263,61	0,00
Fisioterapeuta (folha)	24.265,56	0,00	24.265,56	24.265,56	0,00
Gás Engarrafado	118.195,89	0,00	118.195,89	118.195,89	0,00

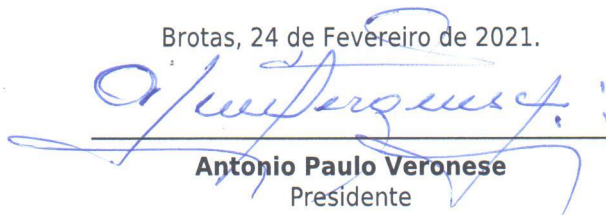
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gerente Departamento Pessoal (folha)	30.446,58	0,00	30.446,58	30.446,58	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.725,94	0,00	27.725,94	27.725,94	0,00
Higiene e Limpeza	29.100,99	0,00	29.100,99	29.100,99	0,00
Impressos e Materiais Expediente	41.691,21	0,00	41.691,21	41.691,21	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	274.625,91	0,00	274.625,91	274.625,91	0,00
INSS s/ Serviços PJ	535,92	0,00	535,92	535,92	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	25.358,16	0,00	25.358,16	25.358,16	0,00
Internet e domínio PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	62.025,57	0,00	62.025,57	62.025,57	0,00
IRRF s/Serviços PJ	52.305,57	0,00	52.305,57	52.305,57	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	61.438,91	0,00	61.438,91	61.438,91	0,00
ISS s/Serviços PJ	69.576,95	0,00	69.576,95	69.576,95	0,00
Laudo de Raio X PJ	49.161,67	0,00	49.161,67	49.161,67	0,00
Locação de Equipamentos PJ	15.142,37	0,00	15.142,37	15.142,37	0,00
Manutenção de Equipamentos	31.202,17	0,00	31.202,17	31.202,17	0,00
Manutenção de Instalações	4.996,08	0,00	4.996,08	4.996,08	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	63.131,04	0,00	63.131,04	63.131,04	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	8.756,50	0,00	8.756,50	8.756,50	0,00
Materiais Descartáveis	46.809,53	0,00	46.809,53	46.809,53	0,00
Materiais Médico Hospitalares	444.609,31	0,00	444.609,31	444.609,31	0,00
Medicamentos	415.102,07	0,00	415.102,07	415.102,07	0,00
Médico(a) Consulta PF	387.449,53	0,00	387.449,53	387.449,53	0,00
Nutricionista (folha)	31.437,28	0,00	31.437,28	31.437,28	0,00
Profissional Liberal PF	7.531,60	0,00	7.531,60	7.531,60	0,00
Recepcionista (folha)	146.213,72	0,00	146.213,72	146.213,72	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	78.945,69	0,00	78.945,69	78.945,69	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	41.858,70	0,00	41.858,70	41.858,70	0,00
Serviços Contábeis PJ	23.054,46	0,00	23.054,46	23.054,46	0,00
Serviços Gerais (folha)	180.455,88	0,00	180.455,88	180.455,88	0,00
Serviços Médicos PJ	3.553.369,79	0,00	3.553.369,79	3.553.369,79	0,00
Suporte de Rede de TI	24.234,00	0,00	24.234,00	24.234,00	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)	683.573,36	0,00	683.573,36	683.573,36	0,00
Técnico de Raio X (folha)	132.097,89	0,00	132.097,89	132.097,89	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	44.578,78	0,00	44.578,78	44.578,78	0,00
Telefone	15.307,75	0,00	15.307,75	15.307,75	0,00
Vigia (folha)	61.381,44	0,00	61.381,44	61.381,44	0,00
TOTAL	9.756.134,88	0,00	9.756.134,88	9.756.134,88	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					9.757.314,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					9.756.134,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.179,65
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.179,65

* 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, 24 de Fevereiro de 2021.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0001/2020 - 01/02/2020 a 11/02/2021