



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS - MATRIZ
Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP17 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Aguai

ENTIDADE CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - Matriz

CNPJ: 59.759.084/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13870-720

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Antonio Fernandes Filho

CPF: 089.913.838-15

OBJETO DO CONVÊNIO: Convênio 001/2019 - Serviço de Atendimento em Saúde aos Cidadãos

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	29/01/2019	29/01/2019 a 31/12/2019	2.016.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2019	168.000,00	01/02/2019	7357744	168.000,00
20/02/2019	168.000,00	25/02/2019	550275000007660	168.000,00
20/03/2019	168.000,00	27/03/2019	550275000007660	168.000,00
20/04/2019	168.000,00	30/04/2019	550275000007660	168.000,00
20/05/2019	168.000,00	30/05/2019	8052	168.000,00
20/06/2019	168.000,00	27/06/2019	550275000007660	151.200,00
20/07/2019	168.000,00	29/07/2019	550275000007660	151.200,00
20/08/2019	168.000,00	29/08/2019	550275000007660	151.200,00
20/09/2019	168.000,00	24/09/2019	550.275.000.007.660	151.200,00
20/10/2019	168.000,00	25/10/2019	550.275.000.007.660	151.200,00
20/11/2019	168.000,00	28/11/2019	550.275.000.007.660	151.200,00
20/12/2019	168.000,00	19/12/2019	550.275.000.007.660	151.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.898.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.068,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.899.468,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				24.369,48
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.923.837,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS - MATRIZ
Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

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\$)
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	13.221,15	0,00	13.221,15	13.221,15	0,00
Financeira	2.616,35	0,00	2.616,35	2.616,35	0,00
Hemodinâmica PJ	248.504,24	0,00	248.504,24	248.504,24	0,00
Instrumentação Cirúrgica PJ	146,99	0,00	146,99	146,99	0,00
IRRF s/Serviços PJ	4.015,96	0,00	4.015,96	4.015,96	0,00
IRRF s/Serviços RPA	1.501,50	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
Materiais Médico Hospitalares	51.682,97	0,00	51.682,97	51.682,97	0,00
Medicamentos	85.037,88	0,00	85.037,88	85.037,88	0,00
Plantonista Clínica Médica SUS PJ	292.870,56	0,00	292.870,56	292.870,56	0,00
Plantonista Presencial PF	60.880,14	0,00	60.880,14	60.880,14	0,00
Plantonistas Presenciais PJ	1.163.359,92	0,00	1.163.359,92	1.163.359,92	0,00
TOTAL	1.923.837,66	0,00	1.923.837,66	1.923.837,66	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.923.837,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.923.837,66
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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.

São João Da Boa Vista, 19 de Fevereiro de 2020.


Antonio Fernandes Filho
Provedor


Carlos Henrique Piva
Contador - CRC 32.255.202



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS - MATRIZ
Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Proposta: 0001/2019 - 29/01/2019 a 31/12/2019

Pág. 3/3