

**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

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 - Anual**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\$
10/02/2021	424.619,25	11/02/2021	111356	424.619,25
20/02/2021	424.619,25	22/02/2021	221407	424.619,25
10/03/2021	424.619,25	12/03/2021	120502	424.619,25
20/03/2021	424.619,25	22/03/2021	221324	424.619,25
10/04/2021	424.619,25	14/04/2021	140940	424.619,25
20/04/2021	424.619,25	22/04/2021	221418	424.619,25
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
10/09/2021	424.619,25	14/09/2021	extrato	424.619,25
20/09/2021	424.619,25	20/09/2021	extrato	424.619,25
10/10/2021	424.619,25	13/10/2021	extrato	424.619,25
20/10/2021	424.619,25	22/10/2021	extrato	424.619,25
10/11/2021	424.619,25	10/11/2021	101531	424.619,25
20/11/2021	424.619,25	19/11/2021	191348	424.619,25
10/12/2021	424.619,25	13/12/2021	extrato	424.619,25
20/12/2021	424.619,25	23/12/2021	extrato 231433	424.619,25
10/01/2022	424.619,25	10/01/2022	extrato	424.619,25

**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

20/01/2022	424.619,25	20/01/2022	extrato	424.619,25
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.190.862,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.113,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.205.975,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.515,08
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.207.490,83

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.

HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

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	13.358,64	0,00	13.358,64	13.358,64	0,00
Alimentos	114.968,85	0,00	114.968,85	114.968,85	0,00
Assistente Social (folha)	35.500,56	0,00	35.500,56	35.500,56	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	34.776,07	0,00	34.776,07	34.776,07	0,00
Auxiliar de Almojarifado (folha)	84.622,04	0,00	84.622,04	84.622,04	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	91.448,35	0,00	91.448,35	91.448,35	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	70.668,08	0,00	70.668,08	70.668,08	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	29.745,82	0,00	29.745,82	29.745,82	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	170.184,23	0,00	170.184,23	170.184,23	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	180.101,50	0,00	180.101,50	180.101,50	0,00
Contribuição Assistencial	19.857,74	0,00	19.857,74	19.857,74	0,00
Contribuição Sindical	5.204,70	0,00	5.204,70	5.204,70	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	94.422,85	0,00	94.422,85	94.422,85	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	43.440,54	0,00	43.440,54	43.440,54	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	19.266,92	0,00	19.266,92	19.266,92	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	102.692,13	0,00	102.692,13	102.692,13	0,00
Décimo Terceiro Salário	151.378,27	0,00	151.378,27	151.378,27	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.509,44	0,00	3.509,44	3.509,44	0,00
Empréstimos (consignado)	207.207,10	0,00	207.207,10	207.207,10	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	33.031,86	0,00	33.031,86	33.031,86	0,00
Energia Elétrica	88.063,07	0,00	88.063,07	88.063,07	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	448.786,48	0,00	448.786,48	448.786,48	0,00
Escriturário (folha)	39.623,04	0,00	39.623,04	39.623,04	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	252.557,92	0,00	252.557,92	252.557,92	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	286.528,91	0,00	286.528,91	286.528,91	0,00
Financeira	1.205,71	0,00	1.205,71	1.205,71	0,00
Fisioterapeuta (folha)	22.528,24	0,00	22.528,24	22.528,24	0,00

HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

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\$)
Gás Engarrafado	229.056,41	0,00	229.056,41	229.056,41	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.791,54	0,00	8.791,54	8.791,54	0,00
Higiene e Limpeza	40.780,68	0,00	40.780,68	40.780,68	0,00
Impressos e Materiais Expediente	29.998,81	0,00	29.998,81	29.998,81	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	290.440,91	0,00	290.440,91	290.440,91	0,00
INSS s/ 13º Salário	23.055,44	0,00	23.055,44	23.055,44	0,00
INSS s/ Serviços PJ	433,76	0,00	433,76	433,76	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	3.522,02	0,00	3.522,02	3.522,02	0,00
Internet e domínio PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	6.063,10	0,00	6.063,10	6.063,10	0,00
IRRF s/ Proventos	78.391,04	0,00	78.391,04	78.391,04	0,00
IRRF s/Serviços PJ	57.926,56	0,00	57.926,56	57.926,56	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	7.173,88	0,00	7.173,88	7.173,88	0,00
ISS s/Serviços PJ	73.501,25	0,00	73.501,25	73.501,25	0,00
Laudo de Raio X PJ	69.750,39	0,00	69.750,39	69.750,39	0,00
Locação de Equipamentos PJ	10.391,62	0,00	10.391,62	10.391,62	0,00
Manutenção de Equipamentos	11.842,00	0,00	11.842,00	11.842,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	72.390,09	0,00	72.390,09	72.390,09	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	4.266,40	0,00	4.266,40	4.266,40	0,00
Materiais Descartáveis	24.418,51	0,00	24.418,51	24.418,51	0,00
Materiais Médico Hospitalares	286.997,71	0,00	286.997,71	286.997,71	0,00
Medicamentos	476.274,98	0,00	476.274,98	476.274,98	0,00
Médico(a) Consulta PF	77.238,10	0,00	77.238,10	77.238,10	0,00
Nutricionista (folha)	32.150,57	0,00	32.150,57	32.150,57	0,00
Recepcionista (folha)	148.276,73	0,00	148.276,73	148.276,73	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	66.691,03	0,00	66.691,03	66.691,03	0,00
Rouparia Hospitalar	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	43.198,51	0,00	43.198,51	43.198,51	0,00
Serviços Contábeis PJ	22.452,00	0,00	22.452,00	22.452,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	199.832,15	0,00	199.832,15	199.832,15	0,00
Serviços Médicos PJ	4.140.957,99	0,00	4.140.957,99	4.140.957,99	0,00
Suporte de Rede de TI	26.624,00	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00



HOSPITAL SANTA TEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

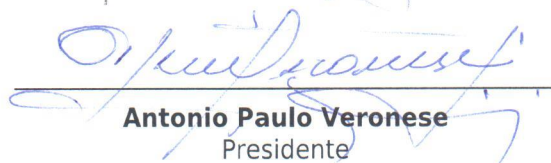
CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

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)	697.512,84	0,00	697.512,84	697.512,84	0,00
Técnico de Raio X (folha)	158.210,27	0,00	158.210,27	158.210,27	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	45.599,76	0,00	45.599,76	45.599,76	0,00
Telefone	18.019,93	0,00	18.019,93	18.019,93	0,00
Vigia (folha)	59.398,79	0,00	59.398,79	59.398,79	0,00
TOTAL	10.207.490,83	0,00	10.207.490,83	10.207.490,83	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					10.207.490,83
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.207.490,83
(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.

Brotas, 09 de Março de 2022.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0009/2021 - 01/02/2021 a 09/02/2022