



SANTATHEREZINHA

HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

**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	483,54	0,00	483,54	483,54	0,00
Alimentos	3.665,26	0,00	3.665,26	3.665,26	0,00
Assistente Social (folha)	3.251,75	0,00	3.251,75	3.251,75	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.519,20	0,00	7.519,20	7.519,20	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	8.027,03	0,00	8.027,03	8.027,03	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	4.140,94	0,00	4.140,94	4.140,94	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	1.971,47	0,00	1.971,47	1.971,47	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	4.910,08	0,00	4.910,08	4.910,08	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	16.145,68	0,00	16.145,68	16.145,68	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	17.880,71	0,00	17.880,71	17.880,71	0,00
Contribuição Assistencial	1.980,41	0,00	1.980,41	1.980,41	0,00
Contribuição Sindical	546,85	0,00	546,85	546,85	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	7.534,87	0,00	7.534,87	7.534,87	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	5.105,86	0,00	5.105,86	5.105,86	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	2.490,76	0,00	2.490,76	2.490,76	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.117,62	0,00	11.117,62	11.117,62	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	333,55	0,00	333,55	333,55	0,00
Empréstimos (consignado)	13.531,14	0,00	13.531,14	13.531,14	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	2.881,66	0,00	2.881,66	2.881,66	0,00
Energia Elétrica	9.297,90	0,00	9.297,90	9.297,90	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	37.057,98	0,00	37.057,98	37.057,98	0,00
Escriturário (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	3.313,59	0,00	3.313,59	3.313,59	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	34.651,45	0,00	34.651,45	34.651,45	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	39.524,69	0,00	39.524,69	39.524,69	0,00



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

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\$)
Financeira	97,84	0,00	97,84	97,84	0,00
Fisioterapeuta (folha)	2.427,09	0,00	2.427,09	2.427,09	0,00
Gás Engarrafado	22.996,33	0,00	22.996,33	22.996,33	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	4.354,03	0,00	4.354,03	4.354,03	0,00
Impressos e Materiais Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27.231,74	0,00	27.231,74	27.231,74	0,00
INSS s/ Serviços PJ	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	2.167,44	0,00	2.167,44	2.167,44	0,00
Internet e domínio PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	17.701,61	0,00	17.701,61	17.701,61	0,00
IRRF s/Serviços PJ	5.767,95	0,00	5.767,95	5.767,95	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	2.264,26	0,00	2.264,26	2.264,26	0,00
ISS s/Serviços PJ	6.925,87	0,00	6.925,87	6.925,87	0,00
Locação de Equipamentos PJ	2.062,38	0,00	2.062,38	2.062,38	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	7.196,92	0,00	7.196,92	7.196,92	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	17.593,12	0,00	17.593,12	17.593,12	0,00
Médico Plantonista PF	19.447,68	0,00	19.447,68	19.447,68	0,00
Nutricionista (folha)	2.835,86	0,00	2.835,86	2.835,86	0,00
Raio X e Tomografia PJ	11.290,16	0,00	11.290,16	11.290,16	0,00
Recepcionista (folha)	13.410,26	0,00	13.410,26	13.410,26	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rouparia Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	4.231,65	0,00	4.231,65	4.231,65	0,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	21.454,02	0,00	21.454,02	21.454,02	0,00
Serviços Médicos PJ	377.950,81	0,00	377.950,81	377.950,81	0,00
Suporte de Rede de TI	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	61.803,53	0,00	61.803,53	61.803,53	0,00



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

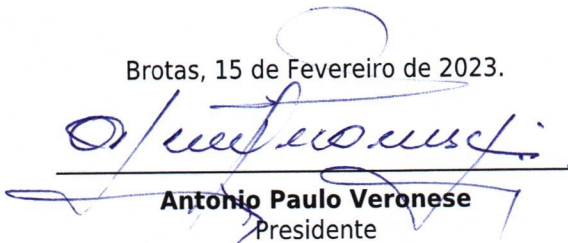
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

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 Raio X (folha)	18.082,12	0,00	18.082,12	18.082,12	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	3.508,83	0,00	3.508,83	3.508,83	0,00
Telefone	759,86	0,00	759,86	759,86	0,00
Vigia (folha)	7.005,76	0,00	7.005,76	7.005,76	0,00
TOTAL	902.076,34	0,00	902.076,34	902.076,34	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.362.163,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					902.076,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					460.087,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					460.087,60

* 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, 15 de Fevereiro de 2023.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0012/2022 - 01/01/2023 a 31/01/2023