



**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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Assistente Social (folha)                                 | 3.077,08   | 0,00  | 3.077,08   | 3.077,08   | 0,00  |
| Auxiliar Administrativo (folha)                           | 4.958,70   | 0,00  | 4.958,70   | 4.958,70   | 0,00  |
| Auxiliar de Almoarifado (folha)                           | 6.625,16   | 0,00  | 6.625,16   | 6.625,16   | 0,00  |
| Auxiliar de Enfermagem (folha)                            | 2.208,15   | 0,00  | 2.208,15   | 2.208,15   | 0,00  |
| Auxiliar de Escritorio (folha)                            | 3.206,95   | 0,00  | 3.206,95   | 3.206,95   | 0,00  |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                            | 4.758,11   | 0,00  | 4.758,11   | 4.758,11   | 0,00  |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                          | 16.218,00  | 0,00  | 16.218,00  | 16.218,00  | 0,00  |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ                            | 17.262,77  | 0,00  | 17.262,77  | 17.262,77  | 0,00  |
| Contribuição Assistencial                                 | 1.866,18   | 0,00  | 1.866,18   | 1.866,18   | 0,00  |
| Contribuição Sindical                                     | 577,00   | 0,00  | 577,00   | 577,00   | 0,00  |
| Convênio de Farmácia (consignado)                         | 8.353,62   | 0,00  | 8.353,62   | 8.353,62   | 0,00  |
| Convênios de Saúde (consignado)                           | 5.271,49   | 0,00  | 5.271,49   | 5.271,49   | 0,00  |
| Coordenador(a) de Suprimentos (folha)                     | 2.401,39   | 0,00  | 2.401,39   | 2.401,39   | 0,00  |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 9.549,94   | 0,00  | 9.549,94   | 9.549,94   | 0,00  |
| Décimo Terceiro Salário                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Dedetização e Controle de Pragas                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Empréstimos (consignado)                                  | 12.399,69  | 0,00  | 12.399,69  | 12.399,69  | 0,00  |
| Encarregado Departamento Pessoal (folha)                  | 3.501,15   | 0,00  | 3.501,15   | 3.501,15   | 0,00  |
| Energia Elétrica  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Enfermeiro(a) (folha)                                     | 38.771,10  | 0,00  | 38.771,10  | 38.771,10  | 0,00  |
| Escriturário (folha)                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Exames Clínicos e Laboratoriais PJ                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 25.122,00  | 0,00  | 25.122,00  | 25.122,00  | 0,00  |
| Financeira  | 36,26  | 0,00  | 36,26  | 36,26  | 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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Fisioterapeuta (folha)                                    | 1.095,14   | 0,00  | 1.095,14   | 1.095,14   | 0,00  |
| Gás Engarrafado   | 18.179,59  | 0,00  | 18.179,59  | 18.179,59  | 0,00  |
| GRRF/FGTS Rescisão  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Higiene e Limpeza   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Impressos e Materiais Expediente                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                           | 26.478,54  | 0,00  | 26.478,54  | 26.478,54  | 0,00  |
| INSS s/ Serviços PJ                                       | 41,23  | 0,00  | 41,23  | 41,23  | 0,00  |
| INSS s/ Serviços RPA e NFs                                | 3.302,98   | 0,00  | 3.302,98   | 3.302,98   | 0,00  |
| Internet e domínio PJ                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos   | 8.991,47   | 0,00  | 8.991,47   | 8.991,47   | 0,00  |
| IRRF s/Serviços PJ  | 5.568,62   | 0,00  | 5.568,62   | 5.568,62   | 0,00  |
| IRRF s/Serviços RPA e NFs                                 | 5.786,84   | 0,00  | 5.786,84   | 5.786,84   | 0,00  |
| ISS s/Serviços PJ   | 7.169,36   | 0,00  | 7.169,36   | 7.169,36   | 0,00  |
| Locação de Equipamentos PJ                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Manutenção de Equipamentos                                | 1.166,88   | 0,00  | 1.166,88   | 1.166,88   | 0,00  |
| Manutenção de Softwares e Hardwares                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais Descartáveis                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais Médico Hospitalares                             | 16.418,09  | 0,00  | 16.418,09  | 16.418,09  | 0,00  |
| Medicamentos  | 19.962,58  | 0,00  | 19.962,58  | 19.962,58  | 0,00  |
| Médico Plantonista PF                                     | 4.462,50   | 0,00  | 4.462,50   | 4.462,50   | 0,00  |
| Nutricionista (folha)                                     | 1.362,46   | 0,00  | 1.362,46   | 1.362,46   | 0,00  |
| Raio X e Tomografia PJ                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Recepcionista (folha)                                     | 13.011,87  | 0,00  | 13.011,87  | 13.011,87  | 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)                         | 4.252,38   | 0,00  | 4.252,38   | 4.252,38   | 0,00  |
| Serviço de Anato-Patológico PJ                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Serviços Gerais (folha)                                   | 18.451,08  | 0,00  | 18.451,08  | 18.451,08  | 0,00  |
| Serviços Médicos PJ                                       | 45.897,72  | 0,00  | 45.897,72  | 45.897,72  | 0,00  |
| Suporte de Rede de TI                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Técnico de Enfermagem (folha)                             | 62.576,69  | 0,00  | 62.576,69  | 62.576,69  | 0,00  |



## HOSPITAL SANTA TEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

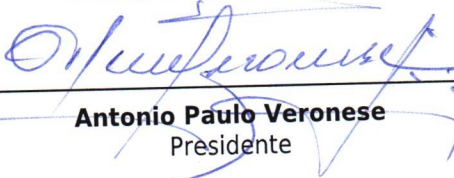
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

| 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)  | 18.684,98                                     | 0,00   | 18.684,98   | 18.684,98   | 0,00   |
| Técnico Segurança no Trabalho (folha)                                | 4.225,98                                      | 0,00   | 4.225,98  | 4.225,98  | 0,00   |
| Telefone   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Vigia (folha)  | 7.037,61                                      | 0,00   | 7.037,61  | 7.037,61  | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>460.289,33</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>460.289,33</b>   | <b>460.289,33</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |   |  |   |   |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |   |  |   |   | 460.289,33   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |   |  |   |   | 460.289,33   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |   |  |   |   | -0,00  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |   |  |   |   | -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, 06 de Abril de 2023.

  
**Antonio Paulo Veronese**  
Presidente

Proposta: 0012/2022 - 01/02/2023 a 15/02/2023