

**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**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística 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:** TERMO DE CONVÊNIO 003/2022**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	31/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2023	11.267.016,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/02/2022	469.459,00	10/02/2022	101520	469.459,00
20/02/2022	469.459,00	21/02/2022	211633	469.459,00
10/03/2022	469.459,00	16/03/2022	161100	469.459,00
20/03/2022	469.459,00	21/03/2022	211115	469.459,00
10/04/2022	469.459,00	12/04/2022	121128	469.459,00
20/04/2022	469.459,00	26/04/2022	260858	469.459,00
10/05/2022	469.459,00	10/05/2022	101619	469.459,00
20/05/2022	469.459,00	24/05/2022	241604	469.459,00
10/06/2022	469.459,00	10/06/2022	101617	469.459,00
20/06/2022	469.459,00	20/06/2022	201046	469.459,00
10/07/2022	469.459,00	08/07/2022	081548	469.459,00
20/07/2022	469.459,00	19/07/2022	191625	469.459,00
10/08/2022	469.459,00	16/08/2022	161529	469.459,00
20/08/2022	469.459,00	23/08/2022	231439	469.459,00
10/09/2022	469.459,00	09/09/2022	091514	469.459,00
20/09/2022	469.459,00	23/09/2022	230946	469.459,00
10/10/2022	469.459,00	11/10/2022	111422	469.459,00
20/10/2022	469.459,00	20/10/2022	201431	469.459,00
10/11/2022	469.459,00	10/11/2022	101438	469.459,00
20/11/2022	469.459,00	18/11/2022	181411	469.459,00
10/12/2022	469.459,00	12/12/2022	121113	469.459,00
20/12/2022	469.459,00	20/12/2022	201630	469.459,00
10/01/2023	469.459,00	11/01/2023	110831	469.459,00

**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

20/01/2023	469.459,00	17/01/2023	171534	469.459,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.267.016,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52.999,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.320.015,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.610,98
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.321.626,40

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	12.587,46	0,00	12.587,46	12.587,46	0,00
Alimentos	155.923,93	0,00	155.923,93	155.923,93	0,00
Assistente Social (folha)	35.513,27	0,00	35.513,27	35.513,27	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	58.178,45	0,00	58.178,45	58.178,45	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	86.338,94	0,00	86.338,94	86.338,94	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	54.058,39	0,00	54.058,39	54.058,39	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	37.894,29	0,00	37.894,29	37.894,29	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	50.959,12	0,00	50.959,12	50.959,12	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	185.852,57	0,00	185.852,57	185.852,57	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	190.428,74	0,00	190.428,74	190.428,74	0,00
Contribuição Assistencial	21.840,29	0,00	21.840,29	21.840,29	0,00
Contribuição Sindical	7.091,58	0,00	7.091,58	7.091,58	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	101.175,67	0,00	101.175,67	101.175,67	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	49.761,16	0,00	49.761,16	49.761,16	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	37.533,12	0,00	37.533,12	37.533,12	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	133.746,18	0,00	133.746,18	133.746,18	0,00
Décimo Terceiro Salário	161.416,71	0,00	161.416,71	161.416,71	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.824,76	0,00	3.824,76	3.824,76	0,00
Empréstimos (consignado)	176.335,44	0,00	176.335,44	176.335,44	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	37.374,98	0,00	37.374,98	37.374,98	0,00
Energia Elétrica	105.145,28	0,00	105.145,28	105.145,28	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	486.491,03	0,00	486.491,03	486.491,03	0,00
Escriturário (folha)	30.513,69	0,00	30.513,69	30.513,69	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	41.665,80	0,00	41.665,80	41.665,80	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	308.128,35	0,00	308.128,35	308.128,35	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	316.598,27	0,00	316.598,27	316.598,27	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	1.246,07	0,00	1.246,07	1.246,07	0,00
Fisioterapeuta (folha)	25.799,48	0,00	25.799,48	25.799,48	0,00
Gás Engarrafado	249.856,62	0,00	249.856,62	249.856,62	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	34.388,11	0,00	34.388,11	34.388,11	0,00
Higiene e Limpeza	36.233,96	0,00	36.233,96	36.233,96	0,00
Impressos e Materiais Expediente	30.822,93	0,00	30.822,93	30.822,93	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	342.493,33	0,00	342.493,33	342.493,33	0,00
INSS s/ Serviços PJ	472,88	0,00	472,88	472,88	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	10.615,83	0,00	10.615,83	10.615,83	0,00
Internet e domínio PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	112.642,44	0,00	112.642,44	112.642,44	0,00
IRRF s/Serviços PJ	61.409,70	0,00	61.409,70	61.409,70	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	18.036,87	0,00	18.036,87	18.036,87	0,00
ISS s/Serviços PJ	79.358,53	0,00	79.358,53	79.358,53	0,00
Locação de Equipamentos PJ	11.788,59	0,00	11.788,59	11.788,59	0,00
Manutenção de Equipamentos	13.996,94	0,00	13.996,94	13.996,94	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	80.957,52	0,00	80.957,52	80.957,52	0,00
Materiais Descartáveis	36.918,17	0,00	36.918,17	36.918,17	0,00
Materiais Médico Hospitalares	294.545,00	0,00	294.545,00	294.545,00	0,00
Medicamentos	456.476,23	0,00	456.476,23	456.476,23	0,00
Médico Plantonista PF	128.775,27	0,00	128.775,27	128.775,27	0,00
Nutricionista (folha)	30.273,91	0,00	30.273,91	30.273,91	0,00
Raio X e Tomografia PJ	115.358,57	0,00	115.358,57	115.358,57	0,00
Recepcionista (folha)	161.795,40	0,00	161.795,40	161.795,40	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	102.531,95	0,00	102.531,95	102.531,95	0,00
Rouparia Hospitalar	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	47.265,56	0,00	47.265,56	47.265,56	0,00
Serviço de Anato-Patológico PJ	1.744,45	0,00	1.744,45	1.744,45	0,00
Serviços Gerais (folha)	231.014,42	0,00	231.014,42	231.014,42	0,00
Serviços Médicos PJ	4.533.402,03	0,00	4.533.402,03	4.533.402,03	0,00
Suporte de Rede de TI	29.268,00	0,00	29.268,00	29.268,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	776.437,06	0,00	776.437,06	776.437,06	0,00



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

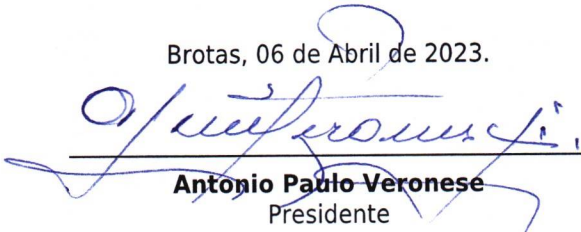
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Técnico de Raio X (folha)	216.258,32	0,00	216.258,32	216.258,32	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	48.979,09	0,00	48.979,09	48.979,09	0,00
Telefone	15.243,32	0,00	15.243,32	15.243,32	0,00
Vigia (folha)	76.842,38	0,00	76.842,38	76.842,38	0,00
TOTAL	11.321.626,40	0,00	11.321.626,40	11.321.626,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.321.626,40
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					11.321.626,40
(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, 06 de Abril de 2023.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

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