



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 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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	5.584,10	0,00	5.584,10	5.584,10	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	3.557,32	0,00	3.557,32	3.557,32	0,00
Contribuição Sindical	730,07	0,00	730,07	730,07	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	33.840,05	0,00	33.840,05	33.840,05	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.787,07	0,00	6.787,07	6.787,07	0,00
Impressos e Materiais Expediente	8.212,95	0,00	8.212,95	8.212,95	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	8.430,36	0,00	8.430,36	8.430,36	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.645,97	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00
IRRF s/Serviços PJ	1.147,51	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.711,21	0,00	1.711,21	1.711,21	0,00
Materiais Médico Hospitalares	16.731,96	0,00	16.731,96	16.731,96	0,00
Medicamentos	12.491,75	0,00	12.491,75	12.491,75	0,00
Médico Plantonista PF	2.584,80	0,00	2.584,80	2.584,80	0,00
Recepcionista (folha)	20.232,37	0,00	20.232,37	20.232,37	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.747,73	0,00	2.747,73	2.747,73	0,00
Serviços Médicos PJ	155.458,96	0,00	155.458,96	155.458,96	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	28.913,04	0,00	28.913,04	28.913,04	0,00
TOTAL	311.522,42	0,00	311.522,42	311.522,42	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					322.120,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					311.522,42
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.598,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					10.598,34
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.

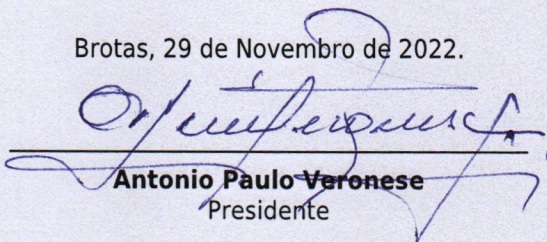


HOSPITAL SANTA THEREZINHA

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

Brotas, 29 de Novembro de 2022.



Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0019/2022 - 10/04/2022 a 29/11/2022