

**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)	3.876,75	0,00	3.876,75	3.876,75	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	2.790,03	0,00	2.790,03	2.790,03	0,00
Contribuição Sindical	516,10	0,00	516,10	516,10	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	31.228,45	0,00	31.228,45	31.228,45	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.903,45	0,00	5.903,45	5.903,45	0,00
Financeira	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.500,55	0,00	4.500,55	4.500,55	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.732,90	0,00	6.732,90	6.732,90	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	1.867,44	0,00	1.867,44	1.867,44	0,00
IRRF s/ Proventos	1.929,57	0,00	1.929,57	1.929,57	0,00
IRRF s/Serviços PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	803,34	0,00	803,34	803,34	0,00
ISS s/Serviços PJ	455,70	0,00	455,70	455,70	0,00
Materiais Médico Hospitalares	11.997,49	0,00	11.997,49	11.997,49	0,00
Medicamentos	9.050,32	0,00	9.050,32	9.050,32	0,00
Médico Plantonista PF	7.079,22	0,00	7.079,22	7.079,22	0,00
Recepcionista (folha)	8.800,36	0,00	8.800,36	8.800,36	0,00
Serviços Médicos PJ	124.104,27	0,00	124.104,27	124.104,27	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	24.587,01	0,00	24.587,01	24.587,01	0,00
TOTAL	247.164,75	0,00	247.164,75	247.164,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					260.123,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					247.164,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.958,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					12.958,62
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, 12 de Dezembro de 2022.

Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0022/2022 - 01/08/2022 a 15/11/2022