



**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

**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 009/2022

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 9	01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	86.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/11/2022	86.500,00	17/11/2022	171407	86.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				86.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				41,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				86.541,09
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				2.743,04
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				89.284,13

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Cesta básica (dissídio coletivo)	1.331,10	0,00	1.331,10	1.331,10	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	906,75	0,00	906,75	906,75	0,00
Contribuição Sindical	181,79	0,00	181,79	181,79	0,00
Décimo Terceiro Salário	7.208,88	0,00	7.208,88	7.208,88	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	11.020,29	0,00	11.020,29	11.020,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.613,31	0,00	2.613,31	2.613,31	0,00
Impressos e Materiais Expediente	1.572,30	0,00	1.572,30	1.572,30	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.351,20	0,00	2.351,20	2.351,20	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
IRRF s/ Proventos	689,08	0,00	689,08	689,08	0,00
IRRF s/Serviços PJ	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	185,20	0,00	185,20	185,20	0,00
ISS s/Serviços PJ	97,65	0,00	97,65	97,65	0,00
Materiais Médico Hospitalares	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Medicamentos	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Médico Plantonista PF	3.414,80	0,00	3.414,80	3.414,80	0,00
Recepcionista (folha)	2.952,67	0,00	2.952,67	2.952,67	0,00
Serviços Médicos PJ	39.203,10	0,00	39.203,10	39.203,10	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	8.263,51	0,00	8.263,51	8.263,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.284,13</b>	<b>0,00</b>	<b>89.284,13</b>	<b>89.284,13</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					89.284,13
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					89.284,13
<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.



**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 Janeiro de 2023.

---

**Antonio Paulo Veronese**  
Presidente

**Proposta: 0030/2022 - 01/11/2022 a 09/12/2022**