

**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 010/2022**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 10	01/12/2022	01/12/2022 a 31/01/2023	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/12/2022	90.000,00	15/12/2022	151454	50.000,00
15/12/2022		20/12/2022	000001	40.000,00
14/01/2023	90.000,00	11/01/2023	000001	90.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				589,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				180.589,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				551,47
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				181.141,04

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 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**

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)	2.783,16	0,00	2.783,16	2.783,16	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	1.325,25	0,00	1.325,25	1.325,25	0,00
Contribuição Sindical	369,75	0,00	369,75	369,75	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.695,58	0,00	9.695,58	9.695,58	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	18.964,14	0,00	18.964,14	18.964,14	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.843,49	0,00	4.843,49	4.843,49	0,00
Financeira	2.120,73	0,00	0,00	0,00	2.120,73
Impressos e Materiais Expediente	3.797,00	0,00	3.797,00	3.797,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.881,09	0,00	5.881,09	5.881,09	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
IRRF s/ Proventos	990,15	0,00	990,15	990,15	0,00
IRRF s/Serviços PJ	418,13	0,00	418,13	418,13	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	4.774,65	0,00	4.774,65	4.774,65	0,00
ISS s/Serviços PJ	278,95	0,00	278,95	278,95	0,00
Materiais Médico Hospitalares	9.196,50	0,00	9.196,50	9.196,50	0,00
Medicamentos	3.975,48	0,00	3.975,48	3.975,48	0,00
Médico Plantonista PF	27.925,35	0,00	27.925,35	27.925,35	0,00
Recepcionista (folha)	7.272,50	0,00	7.272,50	7.272,50	0,00
Serviços Médicos PJ	56.477,67	0,00	56.477,67	56.477,67	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	17.372,20	0,00	17.372,20	17.372,20	0,00
TOTAL	183.261,77	0,00	181.141,04	181.141,04	2.120,73
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					181.141,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					181.141,04
(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.

