



HOSPITAL SANTA CASA ANNA CINTRA
Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP
Conselho Nacional de Serviço n°6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções
n°1.131/85, CRM n°1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto
n°16.595 de 04/02/61, UPM - Lei n°435 de 25/08/62

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

ENTIDADE CONVENIADA: Hospital Santa Casa Anna Cintra

CNPJ: 43.464.197/0001-22

ENDEREÇO E CEP: Rua Ana Cintra, 332, Centro, Amparo/SP - CEP 13901-310

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS

CPF: 221.272.558-28

OBJETO: Prestação de Serviços no âmbito do SUS

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO n° 8	15/06/2022	17/06/2022 a 16/07/2022	1.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/07/2022	1.500.000,00	04/07/2022	000000	1.500.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.460,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.503.460,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.503.460,16

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Santa Casa Anna Cintra**, 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 CASA ANNA CINTRA**

Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP

Conselho Nacional de Serviço nº6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções nº1.131/85, CRM nº1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto nº16.595 de 04/02/61, UPM - lei nº435 de 25/08/62

**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 SEQUENTES (R\$)
Água e Esgoto	7.746,47	0,00	7.746,47	7.746,47	0,00
Água Mineral	8.784,86	0,00	8.784,86	8.784,86	0,00
Ajudante Geral (folha)	1.981,13	0,00	1.981,13	1.981,13	0,00
Alimentos	5.725,81	0,00	3.361,66	3.361,66	2.364,15
Almoxarife (folha)	1.056,87	0,00	1.056,87	1.056,87	0,00
Analista de Controladoria (folha)	4.095,60	0,00	4.095,60	4.095,60	0,00
Analista de Informática (folha)	6.544,92	0,00	6.544,92	6.544,92	0,00
Assessoria Jurídica PJ	7.303,50	0,00	7.303,50	7.303,50	0,00
Assistente de Compras (folha)	3.422,18	0,00	3.422,18	3.422,18	0,00
Assistente de Departamento Pessoal (folha)	1.992,58	0,00	1.992,58	1.992,58	0,00
Assistente Social (folha)	2.402,74	0,00	2.402,74	2.402,74	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	11.886,72	0,00	11.886,72	11.886,72	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	1.847,75	0,00	1.847,75	1.847,75	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	7.740,31	0,00	7.740,31	7.740,31	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	6.383,28	0,00	6.383,28	6.383,28	0,00
Biomédico(a) (folha)	2.503,86	0,00	2.503,86	2.503,86	0,00
Coordenador de Contabilidade (folha)	7.567,38	0,00	7.567,38	7.567,38	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	1.316,14	0,00	1.316,14	1.316,14	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	7.065,36	0,00	7.065,36	7.065,36	0,00
Copeiro(a) (folha)	15.862,02	0,00	15.862,02	15.862,02	0,00
Costureira (folha)	2.775,80	0,00	2.775,80	2.775,80	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.763,50	0,00	5.763,50	5.763,50	0,00
Dentista PJ	6.282,00	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
Empréstimos (consignado)	3.806,86	0,00	3.806,86	3.806,86	0,00
Encarregado(a) Compras (folha)	3.271,86	0,00	3.271,86	3.271,86	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	2.136,82	0,00	2.136,82	2.136,82	0,00
Energia Elétrica	20.283,07	0,00	20.283,07	20.283,07	0,00



HOSPITAL SANTA CASA ANNA CINTRA

Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP

Conselho Nacional de Serviço nº6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções nº1.131/85, CRM nº1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto nº16.595 de 04/02/61, UPM - lei nº435 de 25/08/62

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\$)
Enfermeiro(a) (folha)	126.815,02	0,00	126.815,02	126.815,02	0,00
Esterilização PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Estoquista (folha)	1.380,87	0,00	1.380,87	1.380,87	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	5.464,33	0,00	5.464,33	5.464,33	0,00
Extintor de Incêndio	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
Farmacêutico (folha)	9.730,03	0,00	9.730,03	9.730,03	0,00
Faxineiro (a) (folha)	36.360,00	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	58.000,96	0,00	58.000,96	58.000,96	0,00
Financeira	166,20	0,00	67,00	67,00	99,20
Fisioterapeuta PJ	38.248,56	0,00	38.248,56	38.248,56	0,00
Fonoaudióloga PJ	1.506,90	0,00	1.506,90	1.506,90	0,00
Gás (GLP)	3.866,28	0,00	2.835,27	2.835,27	1.031,01
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	5.211,78	0,00	5.211,78	5.211,78	0,00
Hemodiálise PJ	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Higiene e Limpeza	9.368,68	0,00	9.368,68	9.368,68	0,00
INSS Patronal e Empregados	60.721,86	0,00	60.721,86	60.721,86	0,00
IRRF s/ Proventos	13.917,49	0,00	13.917,49	13.917,49	0,00
Lavadeira (folha)	4.691,53	0,00	4.691,53	4.691,53	0,00
Lavanderia PJ	45.883,39	0,00	23.036,63	23.036,63	22.846,76
Locação de Equipamentos PJ	1.947,19	0,00	1.947,19	1.947,19	0,00
Locação de Software PJ	18.523,47	0,00	18.061,20	18.061,20	462,27
Manutenção Autoclave	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	19.196,68	0,00	18.116,68	18.116,68	1.080,00
Materiais de Escritório	20.025,86	0,00	16.697,54	16.697,54	3.328,32
Materiais de Limpeza	5.728,94	0,00	5.728,94	5.728,94	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	12.292,61	0,00	12.292,61	12.292,61	0,00
Materiais de Manutenção Predial	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Materiais Descartáveis	19.129,14	0,00	19.129,14	19.129,14	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	181.227,51	0,00	163.839,02	163.839,02	17.388,49
Nutricionista (folha)	3.108,34	0,00	3.108,34	3.108,34	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	36.553,07	0,00	21.582,99	21.582,99	14.970,08
Oxigênio	14.046,86	0,00	13.615,75	13.615,75	431,11

**HOSPITAL SANTA CASA ANNA CINTRA**

Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP

Conselho Nacional de Serviço nº6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções nº1.131/85, CRM nº1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto nº16.595 de 04/02/61, UPM - lei nº435 de 25/08/62

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\$)
Passadeira (folha)	1.326,46	0,00	1.326,46	1.326,46	0,00
Psicólogo (folha)	4.488,83	0,00	4.488,83	4.488,83	0,00
Recepcionista (folha)	28.984,11	0,00	23.519,38	23.519,38	5.464,73
Secretário(a) Executivo(a)(folha)	2.590,29	0,00	2.590,29	2.590,29	0,00
Segurança PJ	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Supervisor(a) Serv. Higienização e Limpeza (folha)	2.947,74	0,00	2.947,74	2.947,74	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	314.108,62	0,00	305.196,55	305.196,55	8.912,07
Técnico de Imobilização (folha)	22.742,10	0,00	22.742,10	22.742,10	0,00
Técnico de Raio X (folha)	3.780,45	0,00	3.780,45	3.780,45	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	15.696,98	0,00	11.658,89	11.658,89	4.038,09
Telefone e Internet	1.609,47	0,00	1.609,47	1.609,47	0,00
Telefonista (folha)	3.060,13	0,00	3.060,13	3.060,13	0,00
UTI Móvel Remoção de Pacientes	18.690,00	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	86.800,80	0,00	86.800,80	86.800,80	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
TOTAL	1.461.871,92	0,00	1.379.061,64	1.379.061,64	82.810,28
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.503.460,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.379.061,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					124.398,52
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					124.398,52

* 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.

Amparo, 31 de Janeiro de 2023.



HOSPITAL SANTA CASA ANNA CINTRA

Rua Ana Cintra, 332 - Centro - Amparo/SP

Conselho Nacional de Serviço nº6.986/3, Conselho Est. de Auxílios e Subvenções nº1.131/85, CRM nº1.171, UPF Decreto 31/12/91 D.O.U. 03/01/92 / UPE, Decreto nº16.595 de 04/02/61, UPM - lei nº435 de 25/08/62

JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS
COORDENADOR DA COMISSÃO INTERVENCIONISTA

Proposta: 0049/2022 - 17/06/2022 a 31/07/2022