

**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 SEGUINTE (R\$)
Ajudante de Serviços Gerais (folha)	4.327,56	0,00	4.327,56	4.327,56	0,00
Alimentos	13.132,58	0,00	13.132,58	13.132,58	0,00
Almoxarife (folha)	1.482,96	0,00	1.482,96	1.482,96	0,00
Analista Contábil (folha)	1.633,35	0,00	1.633,35	1.633,35	0,00
Analista de Controladoria (folha)	6.595,60	0,00	6.595,60	6.595,60	0,00
Analista de Informática (folha)	7.052,25	0,00	7.052,25	7.052,25	0,00
Assistente de Compras (folha)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Assistente de Diretoria (folha)	2.158,18	0,00	2.158,18	2.158,18	0,00
Assistente Social (folha)	3.600,53	0,00	3.600,53	3.600,53	0,00
Atendente de Farmácia (folha)	19.728,40	0,00	19.728,40	19.728,40	0,00
Auxiliar de Departamento Pessoal (folha)	3.088,18	0,00	3.088,18	3.088,18	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	4.461,97	0,00	4.461,97	4.461,97	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	19.753,70	0,00	19.753,70	19.753,70	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	8.645,50	0,00	8.645,50	8.645,50	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.180,50	0,00	2.180,50	2.180,50	0,00
Biomédico(a) (folha)	4.020,62	0,00	4.020,62	4.020,62	0,00
Coordenador (folha)	10.653,77	0,00	10.653,77	10.653,77	0,00
Coordenador de Recepção (folha)	2.435,47	0,00	2.435,47	2.435,47	0,00
Coordenador de Recursos Humanos (folha)	3.907,76	0,00	3.907,76	3.907,76	0,00
Copeiro(a) (folha)	19.052,06	0,00	19.052,06	19.052,06	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.734,65	0,00	8.734,65	8.734,65	0,00
Desconto Judicial (folha)	1.246,52	0,00	1.246,52	1.246,52	0,00
Diretor Administrativo (folha)	6.176,36	0,00	6.176,36	6.176,36	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	5.548,51	0,00	5.548,51	5.548,51	0,00
Encarregado(a) de Faturamento (folha)	3.736,04	0,00	3.736,04	3.736,04	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)	163.861,69	0,00	163.861,69	163.861,69	0,00
Estoquista (folha)	2.157,56	0,00	2.157,56	2.157,56	0,00
Extintor de Incêndio	531,43	0,00	531,43	531,43	0,00
Farmacêutico (folha)	23.429,19	0,00	23.429,19	23.429,19	0,00
Faxineiro (a) (folha)	54.463,47	0,00	54.463,47	54.463,47	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	79.760,43	0,00	79.760,43	79.760,43	0,00
Financeira	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00
Gás (GLP)	2.117,29	0,00	2.117,29	2.117,29	0,00
Gerente de Serviços da Saúde (folha)	8.934,89	0,00	8.934,89	8.934,89	0,00
Gestor(a) (folha)	2.233,42	0,00	2.233,42	2.233,42	0,00
Higiene e Limpeza	9.295,45	0,00	9.295,45	9.295,45	0,00
IRRF s/ Proventos	27.658,51	0,00	27.658,51	27.658,51	0,00
Lavadeira (folha)	6.828,58	0,00	6.828,58	6.828,58	0,00
Lavanderia PJ	20.038,00	0,00	20.038,00	20.038,00	0,00
Materiais de Escritório	2.891,70	0,00	2.891,70	2.891,70	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	10.808,80	0,00	10.808,80	10.808,80	0,00
Medicamentos	77.360,69	0,00	77.360,69	77.360,69	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	49.704,46	0,00	49.704,46	49.704,46	0,00
Nutricionista (folha)	6.010,61	0,00	6.010,61	6.010,61	0,00
Passadeira (folha)	3.933,07	0,00	3.933,07	3.933,07	0,00
Psicólogo (folha)	4.185,66	0,00	4.185,66	4.185,66	0,00
Recepcionista (folha)	29.521,23	0,00	29.521,23	29.521,23	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Serviços Médicos SUS PJ	513.079,00	0,00	513.079,00	513.079,00	0,00
Supervisor(a) Serv. Higienização e Limpeza (folha)	4.712,06	0,00	4.712,06	4.712,06	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	396.265,84	0,00	396.265,84	396.265,84	0,00
Técnico de Imobilização (folha)	15.493,48	0,00	15.493,48	15.493,48	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	12.101,33	0,00	12.101,33	12.101,33	0,00
Telefonista (folha)	5.021,36	0,00	5.021,36	5.021,36	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	44.055,28	0,00	44.055,28	44.055,28	0,00
TOTAL	1.751.034,20	0,00	1.751.034,20	1.751.034,20	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.804.182,21
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.751.034,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					53.148,01
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					53.481,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-333,00

* 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.

Amparo, 31 de Janeiro de 2023.


JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS
COORDENADOR DA COMISSÃO INTERVENIONISTA

Proposta: 0065/2022 - 14/11/2022 a 31/12/2022