



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\$)
Água e Esgoto	6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
Esterilização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	48.633,61	0,00	48.633,61	48.633,61	0,00
Financeira	112,71	0,00	112,71	112,71	0,00
Hemodiálise PJ	32.519,03	0,00	32.519,03	32.519,03	0,00
Higiene e Limpeza	13.705,47	0,00	13.705,47	13.705,47	0,00
Lavanderia PJ	40.477,54	0,00	40.477,54	40.477,54	0,00
Locação de Software PJ	14.031,66	0,00	14.031,66	14.031,66	0,00
Locação PJ	3.849,15	0,00	3.849,15	3.849,15	0,00
Manutenção de Equipamentos	20.390,13	0,00	20.390,13	20.390,13	0,00
Materiais de Escritório	7.263,88	0,00	7.263,88	7.263,88	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	6.578,39	0,00	6.578,39	6.578,39	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	18.132,70	0,00	18.132,70	18.132,70	0,00
Materiais Hospitalares	7.412,54	0,00	7.412,54	7.412,54	0,00
Materiais Médico Hospitalares	26.415,10	0,00	26.415,10	26.415,10	0,00
Medicamentos	137.405,27	0,00	137.405,27	137.405,27	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	14.295,90	0,00	14.295,90	14.295,90	0,00
Oxigênio	1.384,38	0,00	1.384,38	1.384,38	0,00
Segurança PJ	33.254,00	0,00	33.254,00	33.254,00	0,00
Serviços de Imagem PJ	99.100,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00
Serviços de Motoboy PJ	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
Telefone e Internet	1.693,08	0,00	1.693,08	1.693,08	0,00
UTI Móvel Remoção de Pacientes	49.030,00	0,00	49.030,00	49.030,00	0,00
TOTAL	583.562,54	0,00	583.562,54	583.562,54	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					700.203,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					583.562,54
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					116.640,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					110.396,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.244,47



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

* 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 Convenente.

Amparo, 31 de Janeiro de 2023.

JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS
COORDENADOR DA COMISSÃO INTERVENCIONISTA

Proposta: 0066/2022 - 01/12/2022 a 31/12/2022