

**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Água e Esgoto | 960,28 | 0,00 | 960,28 | 960,28 | 0,00 |
| Alimentos | 48.871,53 | 0,00 | 48.871,53 | 48.871,53 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 13.498,15 | 0,00 | 13.498,15 | 13.498,15 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 27.089,07 | 0,00 | 27.089,07 | 27.089,07 | 0,00 |
| Auxiliar de Almoxarifado (folha) | 27.165,81 | 0,00 | 27.165,81 | 27.165,81 | 0,00 |
| Auxiliar de Enfermagem (folha) | 20.948,16 | 0,00 | 20.948,16 | 20.948,16 | 0,00 |
| Auxiliar de Escritório (folha) | 14.133,32 | 0,00 | 14.133,32 | 14.133,32 | 0,00 |
| Auxiliar de Manutenção (folha) | 21.730,84 | 0,00 | 21.730,84 | 21.730,84 | 0,00 |
| Cesta básica (dissídio coletivo) | 68.173,75 | 0,00 | 68.173,75 | 68.173,75 | 0,00 |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 69.873,46 | 0,00 | 69.873,46 | 69.873,46 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 8.593,58 | 0,00 | 8.593,58 | 8.593,58 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 | 2.573,00 | 0,00 |
| Convênio de Farmácia (consignado) | 37.448,23 | 0,00 | 37.448,23 | 37.448,23 | 0,00 |
| Convênios de Saúde (consignado) | 21.389,12 | 0,00 | 21.389,12 | 21.389,12 | 0,00 |
| Coordenador(a) de Suprimentos (folha) | 9.889,08 | 0,00 | 9.889,08 | 9.889,08 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 49.375,27 | 0,00 | 49.375,27 | 49.375,27 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 1.334,20 | 0,00 | 1.334,20 | 1.334,20 | 0,00 |
| Empréstimos (consignado) | 46.450,99 | 0,00 | 46.450,99 | 46.450,99 | 0,00 |
| Encarregado Departamento Pessoal (folha) | 14.202,52 | 0,00 | 14.202,52 | 14.202,52 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 31.672,23 | 0,00 | 31.672,23 | 31.672,23 | 0,00 |
| Enfermeiro (192) (folha) | 191.195,71 | 0,00 | 191.195,71 | 191.195,71 | 0,00 |
| Exames Laboratoriais PJ | 18.758,20 | 0,00 | 18.758,20 | 18.758,20 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 121.394,66 | 0,00 | 121.394,66 | 121.394,66 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 110.228,67 | 0,00 | 110.228,67 | 110.228,67 | 0,00 |
| Financeira | 566,53 | 0,00 | 566,53 | 566,53 | 0,00 |
| Fisioterapeuta (folha) | 4.553,17 | 0,00 | 4.553,17 | 4.553,17 | 0,00 |
| Gás Engarrafado | 52.455,22 | 0,00 | 52.455,22 | 52.455,22 | 0,00 |



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 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| GRRF/FGTS Rescisão | 326,51 | 0,00 | 326,51 | 326,51 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 12.684,73 | 0,00 | 12.684,73 | 12.684,73 | 0,00 |
| Impressos e Materiais Expediente | 6.823,75 | 0,00 | 6.823,75 | 6.823,75 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 94.325,02 | 0,00 | 94.325,02 | 94.325,02 | 0,00 |
| INSS s/ Serviços PJ | 123,69 | 0,00 | 123,69 | 123,69 | 0,00 |
| Internet e domínio PJ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 36.856,85 | 0,00 | 36.856,85 | 36.856,85 | 0,00 |
| IRRF s/Serviços PJ | 22.539,80 | 0,00 | 22.539,80 | 22.539,80 | 0,00 |
| IRRF s/Serviços RPA e NFs | 2.389,32 | 0,00 | 2.389,32 | 2.389,32 | 0,00 |
| ISS s/Serviços PJ | 27.785,35 | 0,00 | 27.785,35 | 27.785,35 | 0,00 |
| Locação de Equipamentos PJ | 4.124,76 | 0,00 | 4.124,76 | 4.124,76 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 |
| Manutenção de Softwares e Hardwares | 28.787,68 | 0,00 | 28.787,68 | 28.787,68 | 0,00 |
| Materiais Descartáveis | 18.843,87 | 0,00 | 18.843,87 | 18.843,87 | 0,00 |
| Materiais Médico Hospitalares | 107.193,36 | 0,00 | 107.193,36 | 107.193,36 | 0,00 |
| Medicamentos | 176.370,41 | 0,00 | 176.370,41 | 176.370,41 | 0,00 |
| Médico Plantonista PF | 21.367,21 | 0,00 | 21.367,21 | 21.367,21 | 0,00 |
| Nutricionista (folha) | 9.678,99 | 0,00 | 9.678,99 | 9.678,99 | 0,00 |
| Raio X e Tomografia PJ | 50.443,88 | 0,00 | 50.443,88 | 50.443,88 | 0,00 |
| Recepcionista (folha) | 68.457,76 | 0,00 | 68.457,76 | 68.457,76 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24.411,85 | 0,00 | 24.411,85 | 24.411,85 | 0,00 |
| Rouparia Hospitalar | 2.303,00 | 0,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| Secretaria Administrativa (folha) | 16.421,58 | 0,00 | 16.421,58 | 16.421,58 | 0,00 |
| Serviços Gerais (folha) | 81.850,06 | 0,00 | 81.850,06 | 81.850,06 | 0,00 |
| Serviços Médicos PJ | 1.593.134,01 | 0,00 | 1.593.134,01 | 1.593.134,01 | 0,00 |
| Suporte de Rede de TI | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 0,00 |
| Técnico de Enfermagem (folha) | 281.550,24 | 0,00 | 281.550,24 | 281.550,24 | 0,00 |
| Técnico de Raio X (folha) | 79.789,17 | 0,00 | 79.789,17 | 79.789,17 | 0,00 |
| Técnico Segurança no Trabalho (folha) | 19.279,48 | 0,00 | 19.279,48 | 19.279,48 | 0,00 |
| Telefone | 7.722,69 | 0,00 | 7.722,69 | 7.722,69 | 0,00 |
| Vigia (folha) | 30.178,97 | 0,00 | 30.178,97 | 30.178,97 | 0,00 |
| TOTAL | 3.878.673,74 | 0,00 | 3.878.673,74 | 3.878.673,74 | 0,00 |



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

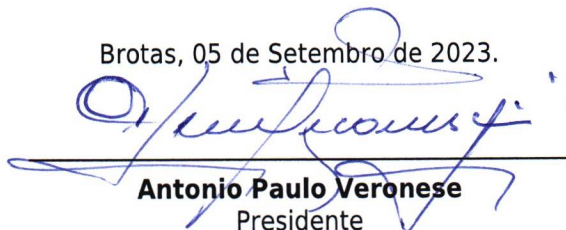
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

| DEMONSTRATIVO 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 4.955.685,62 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 3.878.673,74 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 1.077.011,88 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 1.077.011,88 |

* 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.

Brotas, 05 de Setembro de 2023.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0011/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023