

**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:** Urgência e Emergência em Pronto Socorro**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	31/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2024	12.281.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/02/2023	1.023.420,00	15/02/2023	151024	1.023.420,00
15/03/2023	1.023.420,00	13/03/2023	131506	1.023.420,00
14/04/2023	1.023.420,00	11/04/2023	111346	1.023.420,00
15/05/2023	1.023.420,00	12/05/2023	121536	1.023.420,00
15/06/2023	1.023.420,00	12/06/2023	121112	1.023.420,00
14/07/2023	1.023.420,00	11/07/2023	111554	1.023.420,00
15/08/2023	1.023.420,00	14/08/2023	141501	1.023.420,00
15/09/2023	1.023.420,00	19/09/2023	191618	147.595,51
15/09/2023		19/09/2023	191620	186.606,73
15/09/2023		19/09/2023	191620	17.283,37
15/09/2023		19/09/2023	191619	30.571,07
15/09/2023		19/09/2023	191618	48.572,49
15/09/2023		19/09/2023	191617	8.180,20
15/09/2023		19/09/2023	191617	454.428,31
15/09/2023		19/09/2023	191616	34,68
15/09/2023		20/09/2023	200746	216,38
15/09/2023		20/09/2023	200747	129.931,26
16/10/2023	1.023.420,00	17/10/2023	171649	1.023.420,00
14/11/2023	1.023.420,00	17/11/2023	171501	1.023.420,00
15/12/2023	1.023.420,00	13/12/2023	130957	1.023.420,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.257.620,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				91.648,79



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	11.349.268,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	1.270,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	11.350.539,59

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 TEREZINHA**

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\$)
Água e Esgoto	8.820,34	0,00	8.820,34	8.820,34	0,00
Alimentos	108.898,63	0,00	108.898,63	108.898,63	0,00
Assistente Social (folha)	31.715,75	0,00	31.715,75	31.715,75	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	67.606,82	0,00	67.606,82	67.606,82	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	66.966,86	0,00	66.966,86	66.966,86	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	43.207,46	0,00	43.207,46	43.207,46	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	34.615,18	0,00	34.615,18	34.615,18	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	53.682,43	0,00	53.682,43	53.682,43	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	185.951,65	0,00	185.951,65	185.951,65	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	174.180,79	0,00	174.180,79	174.180,79	0,00
Contribuição Assistencial	21.957,23	0,00	21.957,23	21.957,23	0,00
Contribuição Sindical	7.413,00	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	93.909,80	0,00	93.909,80	93.909,80	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	61.334,71	0,00	61.334,71	61.334,71	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	24.120,39	0,00	24.120,39	24.120,39	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	118.703,41	0,00	118.703,41	118.703,41	0,00
Décimo Terceiro Salário	163.987,21	0,00	163.987,21	163.987,21	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.721,28	0,00	3.721,28	3.721,28	0,00
Empréstimos (consignado)	118.977,38	0,00	118.977,38	118.977,38	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	32.868,79	0,00	32.868,79	32.868,79	0,00
Energia Elétrica	108.827,95	0,00	108.827,95	108.827,95	0,00
Enfermeiro (192) (folha)	452.460,70	0,00	452.460,70	452.460,70	0,00
Exames Laboratoriais PJ	39.573,07	0,00	39.573,07	39.573,07	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	316.618,66	0,00	316.618,66	316.618,66	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	291.826,26	0,00	291.826,26	291.826,26	0,00
Financeira	1.266,80	0,00	1.266,80	1.266,80	0,00
Fisioterapeuta (folha)	19.397,43	0,00	19.397,43	19.397,43	0,00



HOSPITAL SANTA TEREZINHA

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Gás Engarrafado	171.584,84	0,00	171.584,84	171.584,84	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.958,37	0,00	4.958,37	4.958,37	0,00
Higiene e Limpeza	41.872,85	0,00	41.872,85	41.872,85	0,00
Impressos e Materiais Expediente	28.062,06	0,00	28.062,06	28.062,06	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	319.174,21	0,00	319.174,21	319.174,21	0,00
INSS s/ Serviços PJ	375,37	0,00	375,37	375,37	0,00
Internet e domínio PJ	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	106.893,81	0,00	106.893,81	106.893,81	0,00
IRRF s/Serviços PJ	56.329,63	0,00	56.329,63	56.329,63	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	7.263,19	0,00	7.263,19	7.263,19	0,00
ISS s/Serviços PJ	69.134,75	0,00	69.134,75	69.134,75	0,00
Locação de Equipamentos PJ	11.392,77	0,00	11.392,77	11.392,77	0,00
Manutenção de Equipamentos	23.073,56	0,00	23.073,56	23.073,56	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	79.780,84	0,00	79.780,84	79.780,84	0,00
Materiais Descartáveis	41.072,85	0,00	41.072,85	41.072,85	0,00
Materiais Médico Hospitalares	235.683,36	0,00	235.683,36	235.683,36	0,00
Medicamentos	407.395,95	0,00	407.395,95	407.395,95	0,00
Médico Plantonista PF	59.586,41	0,00	59.586,41	59.586,41	0,00
Nutricionista (folha)	25.841,70	0,00	25.841,70	25.841,70	0,00
Raio X e Tomografia PJ	135.338,21	0,00	135.338,21	135.338,21	0,00
Recepcionista (folha)	175.402,86	0,00	175.402,86	175.402,86	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	47.376,29	0,00	47.376,29	47.376,29	0,00
Rouparia Hospitalar	4.538,00	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	43.514,53	0,00	43.514,53	43.514,53	0,00
Serviços Gerais (folha)	217.324,06	0,00	217.324,06	217.324,06	0,00
Serviços Médicos PJ	4.373.113,62	0,00	4.373.113,62	4.373.113,62	0,00
Suporte de Rede de TI	28.932,00	0,00	28.932,00	28.932,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	650.908,79	0,00	650.908,79	650.908,79	0,00
Técnico de Raio X (folha)	198.835,29	0,00	198.835,29	198.835,29	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	41.226,23	0,00	41.226,23	41.226,23	0,00
Telefone	20.541,66	0,00	20.541,66	20.541,66	0,00
Vigia (folha)	73.083,56	0,00	73.083,56	73.083,56	0,00



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

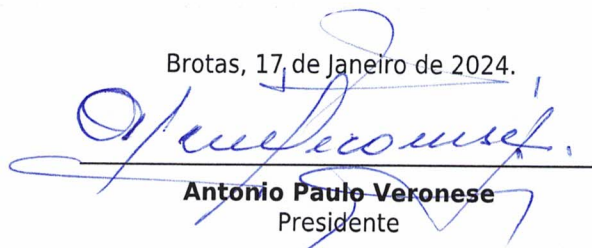
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	10.368.721,60	0,00	10.368.721,60	10.368.721,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.350.539,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.368.721,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					981.817,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					981.817,99

* 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, 17 de Janeiro de 2024.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0011/2023 - 01/02/2023 a 31/12/2023