



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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.748,60	0,00	2.748,60	2.748,60	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	1.325,25	0,00	1.325,25	1.325,25	0,00
Contribuição Sindical	415,35	0,00	415,35	415,35	0,00
Enfermeiro (192) (folha)	16.335,94	0,00	16.335,94	16.335,94	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.428,20	0,00	2.428,20	2.428,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.431,77	0,00	6.431,77	6.431,77	0,00
Impressos e Materiais Expediente	2.060,10	0,00	2.060,10	2.060,10	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.518,39	0,00	4.518,39	4.518,39	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
IRRF s/ Proventos	405,91	0,00	405,91	405,91	0,00
IRRF s/Serviços PJ	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00
ISS s/Serviços PJ	950,25	0,00	950,25	950,25	0,00
Materiais Médico Hospitalares	8.131,46	0,00	8.131,46	8.131,46	0,00
Medicamentos	4.094,49	0,00	4.094,49	4.094,49	0,00
Médico Plantonista PF	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Recepcionista (folha)	7.240,60	0,00	7.240,60	7.240,60	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.696,18	0,00	14.696,18	14.696,18	0,00
Serviços Médicos PJ	88.797,00	0,00	88.797,00	88.797,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	18.015,73	0,00	18.015,73	18.015,73	0,00
TOTAL	182.022,72	0,00	182.022,72	182.022,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					182.022,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					182.022,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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.

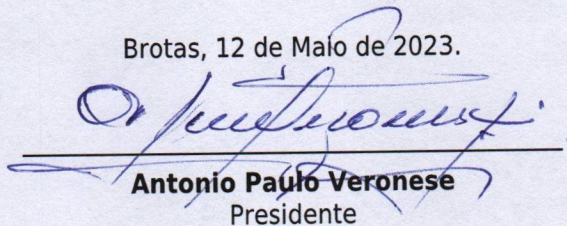


HOSPITAL SANTA THEREZINHA

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

Brotas, 12 de Maio de 2023.



Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0012/2023 - 01/02/2023 a 30/04/2023