

**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:** 2024 - 1º Quadrimestre**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 |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 | 31/01/2024 | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 13.337.577,86 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 15/01/2024 | 1.023.420,00 | 16/01/2024 | 160848 | 1.023.420,00 |
| 15/02/2024 | 1.070.702,00 | 15/02/2024 | 151556 | 1.070.702,00 |
| 29/02/2024 | 75.254,44 | 16/02/2024 | 161445 | 37.546,21 |
| 29/02/2024 | | 05/03/2024 | 051454 | 36.669,74 |
| 16/03/2024 | 1.070.702,00 | 25/03/2024 | 251643 | 1.070.702,00 |
| 31/03/2024 | 37.627,22 | 04/04/2024 | 041003 | 36.261,30 |
| 15/04/2024 | 1.070.702,00 | 12/04/2024 | 121328 | 1.070.702,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 981.817,99 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 4.346.003,25 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 15.865,52 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 5.343.686,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 602,45 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 5.344.289,21 |

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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 | 7.682,94 | 0,00 | 7.682,94 | 7.682,94 | 0,00 |
| Alimentos | 77.483,58 | 0,00 | 77.483,58 | 77.483,58 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 16.059,45 | 0,00 | 16.059,45 | 16.059,45 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 29.602,04 | 0,00 | 29.602,04 | 29.602,04 | 0,00 |
| Auxiliar de Almoxarifado (folha) | 30.559,22 | 0,00 | 30.559,22 | 30.559,22 | 0,00 |
| Auxiliar de Enfermagem (folha) | 9.274,36 | 0,00 | 9.274,36 | 9.274,36 | 0,00 |
| Auxiliar de Escritório (folha) | 13.645,48 | 0,00 | 13.645,48 | 13.645,48 | 0,00 |
| Auxiliar de Manutenção (folha) | 23.031,66 | 0,00 | 23.031,66 | 23.031,66 | 0,00 |
| Cesta básica (dissídio coletivo) | 54.283,20 | 0,00 | 54.283,20 | 54.283,20 | 0,00 |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 78.148,82 | 0,00 | 78.148,82 | 78.148,82 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 9.763,67 | 0,00 | 9.763,67 | 9.763,67 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 3.427,00 | 0,00 | 3.427,00 | 3.427,00 | 0,00 |
| Convênio de Farmácia (consignado) | 35.451,43 | 0,00 | 35.451,43 | 35.451,43 | 0,00 |
| Convênios de Saúde (consignado) | 30.228,38 | 0,00 | 30.228,38 | 30.228,38 | 0,00 |
| Coordenador(a) de Suprimentos (folha) | 12.314,32 | 0,00 | 12.314,32 | 12.314,32 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 51.789,92 | 0,00 | 51.789,92 | 51.789,92 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 1.403,84 | 0,00 | 1.403,84 | 1.403,84 | 0,00 |
| Empréstimos (consignado) | 45.494,74 | 0,00 | 45.494,74 | 45.494,74 | 0,00 |
| Encarregado Departamento Pessoal (folha) | 15.739,02 | 0,00 | 15.739,02 | 15.739,02 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 53.823,27 | 0,00 | 53.823,27 | 53.823,27 | 0,00 |
| Enfermeiro (192) (folha) | 215.018,01 | 0,00 | 215.018,01 | 215.018,01 | 0,00 |
| Exames Laboratoriais PJ | 31.536,60 | 0,00 | 31.536,60 | 31.536,60 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 93.622,43 | 0,00 | 93.622,43 | 93.622,43 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 154.088,12 | 0,00 | 154.088,12 | 154.088,12 | 0,00 |
| Financeira | 454,82 | 0,00 | 454,82 | 454,82 | 0,00 |
| Fisioterapeuta (folha) | 8.714,20 | 0,00 | 8.714,20 | 8.714,20 | 0,00 |

| 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\$) |
| Gás Engarrafado | 57.092,63 | 0,00 | 57.092,63 | 57.092,63 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 12.436,43 | 0,00 | 12.436,43 | 12.436,43 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 30.333,90 | 0,00 | 30.333,90 | 30.333,90 | 0,00 |
| Impressos e Materiais Expediente | 26.362,17 | 0,00 | 26.362,17 | 26.362,17 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 144.705,43 | 0,00 | 144.705,43 | 144.705,43 | 0,00 |
| INSS s/ Serviços Pj | 173,52 | 0,00 | 173,52 | 173,52 | 0,00 |
| Internet e domínio Pj | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 84.266,13 | 0,00 | 84.266,13 | 84.266,13 | 0,00 |
| IRRF s/Serviços Pj | 24.826,17 | 0,00 | 24.826,17 | 24.826,17 | 0,00 |
| IRRF s/Serviços RPA e NFs | 1.418,59 | 0,00 | 1.418,59 | 1.418,59 | 0,00 |
| ISS s/Serviços Pj | 26.937,64 | 0,00 | 26.937,64 | 26.937,64 | 0,00 |
| Locação de Equipamentos Pj | 4.323,48 | 0,00 | 4.323,48 | 4.323,48 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 22.812,63 | 0,00 | 22.812,63 | 22.812,63 | 0,00 |
| Manutenção de Softwares e Hardwares | 30.017,12 | 0,00 | 30.017,12 | 30.017,12 | 0,00 |
| Materiais Descartáveis | 18.013,18 | 0,00 | 18.013,18 | 18.013,18 | 0,00 |
| Materiais Médico Hospitalares | 172.519,03 | 0,00 | 172.519,03 | 172.519,03 | 0,00 |
| Medicamentos | 209.082,86 | 0,00 | 209.082,86 | 209.082,86 | 0,00 |
| Médico Plantonista PF | 16.718,61 | 0,00 | 16.718,61 | 16.718,61 | 0,00 |
| Nutricionista (folha) | 11.442,28 | 0,00 | 11.442,28 | 11.442,28 | 0,00 |
| Raio X e Tomografia Pj | 43.260,16 | 0,00 | 43.260,16 | 43.260,16 | 0,00 |
| Recepcionista (folha) | 90.552,07 | 0,00 | 90.552,07 | 90.552,07 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 60.163,16 | 0,00 | 60.163,16 | 60.163,16 | 0,00 |
| Rouparia Hospitalar | 7.863,00 | 0,00 | 7.863,00 | 7.863,00 | 0,00 |
| Secretaria Administrativa (folha) | 22.265,63 | 0,00 | 22.265,63 | 22.265,63 | 0,00 |
| Serviços Gerais (folha) | 93.529,14 | 0,00 | 93.529,14 | 93.529,14 | 0,00 |
| Serviços Médicos Pj | 1.707.584,77 | 0,00 | 1.707.584,77 | 1.707.584,77 | 0,00 |
| Suporte de Rede de TI | 11.296,00 | 0,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | 0,00 |
| Técnico de Enfermagem (folha) | 363.142,26 | 0,00 | 363.142,26 | 363.142,26 | 0,00 |
| Técnico de Raio X (folha) | 86.266,63 | 0,00 | 86.266,63 | 86.266,63 | 0,00 |
| Técnico Segurança no Trabalho (folha) | 17.327,94 | 0,00 | 17.327,94 | 17.327,94 | 0,00 |
| Telefone | 9.053,21 | 0,00 | 9.053,21 | 9.053,21 | 0,00 |
| Vigia (folha) | 31.459,38 | 0,00 | 31.459,38 | 31.459,38 | 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 INCRORRIDAS 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\$) |
| TOTAL | 4.545.885,67 | 0,00 | 4.545.885,67 | 4.545.885,67 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 5.344.289,21 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 4.545.885,67 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 798.403,54 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 798.403,54 |

* 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.

Brotas, 13 de Maio de 2024.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0011/2023 - 01/01/2024 a 30/04/2024