

**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 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	31/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2024	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	31/01/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	13.337.577,86
ADITIVO DE VALOR nº 02	30/04/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/04/2024	37.627,22	06/05/2024	061548	38.422,28
15/05/2024	1.070.702,00	21/05/2024	211117	1.070.702,00
15/05/2024	50.000,00	23/05/2024	231337	50.000,00
30/05/2024	37.627,22	05/06/2024	051455	40.175,62
14/06/2024	50.000,00	12/06/2024	121513	50.000,00
14/06/2024	1.070.702,00	12/06/2024	121513	1.070.702,00
29/06/2024	37.627,22	10/07/2024	100924	42.337,00
14/07/2024	1.070.702,00	11/07/2024	111506	1.070.702,00
29/07/2024	37.627,22	12/08/2024	120602	42.337,00
13/08/2024	1.070.702,00	14/08/2024	141604	1.070.702,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				798.403,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.546.079,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.842,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.365.326,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				703,04
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.366.029,37

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	7.912,60	0,00	7.912,60	7.912,60	0,00
Alimentos	61.767,31	0,00	61.767,31	61.767,31	0,00
Assistente Social (folha)	14.462,19	0,00	14.462,19	14.462,19	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	32.554,31	0,00	32.554,31	32.554,31	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	39.159,99	0,00	39.159,99	39.159,99	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	10.751,52	0,00	10.751,52	10.751,52	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	14.680,94	0,00	14.680,94	14.680,94	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	23.482,33	0,00	23.482,33	23.482,33	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	73.809,40	0,00	73.809,40	73.809,40	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços Pj	83.196,68	0,00	83.196,68	83.196,68	0,00
Contribuição Assistencial	9.625,28	0,00	9.625,28	9.625,28	0,00
Contribuição Sindical	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	35.125,75	0,00	35.125,75	35.125,75	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	31.004,09	0,00	31.004,09	31.004,09	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	16.123,74	0,00	16.123,74	16.123,74	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	59.422,12	0,00	59.422,12	59.422,12	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)	41.089,84	0,00	41.089,84	41.089,84	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	12.800,36	0,00	12.800,36	12.800,36	0,00
Energia Elétrica	48.335,41	0,00	48.335,41	48.335,41	0,00
Enfermeiro (192) (folha)	246.554,34	0,00	246.554,34	246.554,34	0,00
Exames Laboratoriais Pj	33.016,78	0,00	33.016,78	33.016,78	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	151.130,24	0,00	151.130,24	151.130,24	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	138.941,27	0,00	138.941,27	138.941,27	0,00
Financeira	469,90	0,00	469,90	469,90	0,00
Fisioterapeuta (folha)	9.255,38	0,00	9.255,38	9.255,38	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	72.653,79	0,00	72.653,79	72.653,79	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.767,54	0,00	8.767,54	8.767,54	0,00
Higiene e Limpeza	19.862,29	0,00	19.862,29	19.862,29	0,00
Impressos e Materiais Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	130.374,13	0,00	130.374,13	130.374,13	0,00
INSS s/ Serviços PJ	173,58	0,00	173,58	173,58	0,00
Internet e domínio PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	56.905,65	0,00	56.905,65	56.905,65	0,00
IRRF s/Serviços PJ	26.818,95	0,00	26.818,95	26.818,95	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	249,05	0,00	249,05	249,05	0,00
ISS s/Serviços PJ	28.058,00	0,00	28.058,00	28.058,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	4.323,48	0,00	4.323,48	4.323,48	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.288,96	0,00	2.288,96	2.288,96	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	30.367,12	0,00	30.367,12	30.367,12	0,00
Materiais Descartáveis	2.641,44	0,00	2.641,44	2.641,44	0,00
Materiais Médico Hospitalares	91.701,76	0,00	91.701,76	91.701,76	0,00
Medicamentos	92.319,81	0,00	92.319,81	92.319,81	0,00
Médico Plantonista PF	10.264,15	0,00	10.264,15	10.264,15	0,00
Nutricionista (folha)	8.130,14	0,00	8.130,14	8.130,14	0,00
Raio X e Tomografia PJ	58.228,79	0,00	58.228,79	58.228,79	0,00
Recepcionista (folha)	86.561,04	0,00	86.561,04	86.561,04	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	41.736,60	0,00	41.736,60	41.736,60	0,00
Rouparia Hospitalar	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	18.863,21	0,00	18.863,21	18.863,21	0,00
Serviços Gerais (folha)	105.001,43	0,00	105.001,43	105.001,43	0,00
Serviços Médicos PJ	1.872.834,65	0,00	1.872.834,65	1.872.834,65	0,00
Suporte de Rede de TI	11.296,00	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	444.417,80	0,00	444.417,80	444.417,80	0,00
Técnico de Raio X (folha)	81.295,87	0,00	81.295,87	81.295,87	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	21.756,84	0,00	21.756,84	21.756,84	0,00
Telefone	9.046,63	0,00	9.046,63	9.046,63	0,00
Vigia (folha)	31.713,17	0,00	31.713,17	31.713,17	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\$)
TOTAL	4.575.647,48	0,00	4.575.647,48	4.575.647,48	0,00

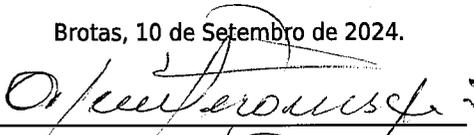
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	5.366.029,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	4.575.647,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	790.381,89
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	790.381,89

* 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, 10 de Setembro de 2024.



Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0011/2023 - 01/05/2024 a 31/08/2024