

Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga
CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530
www.hospitalitaporangasp.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 09/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Covid 19

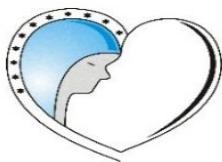
Mês de referência: Dezembro de 2021

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237, de 2 de setembro de 2.021.		
TOTAL			-

CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E RECURSOS HUMANOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237, de 2 de setembro de 2.021.	Aquisição de Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Materiais de uso em Saúde, Saneantes (Álcool em Gel, Sabonete com ou sem Clorexidina, Desinfetantes), Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
				-
				-
				-
				-
				-
TOTAL				-

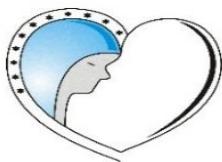


Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga
CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530
www.hospitalitaporangasp.com.br

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	220.000,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1.170,96
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	221.170,96
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

CUSTEIO - NUTRIÇÃO ENTERAL E MATERIAL DESCARTÁVEL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237, de 2 de setembro de 2021.	Custeio – Aquisição de insumos: - Dieta Enteral – 72 unidades; - Sustagem – 120 unidades; - Fralda G – 432 unidades; - Proline ou Cubitan – 270 caixas de 200ml cada referente a contraprestação (Nota Técnica nº 20/2021 do COSEMS/SP)	



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga
CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530
www.hospitalitaporangasp.com.br

TOTAL		8.989,70
Nº de doc. relacionados	02	
Total recebido - R\$		0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		12.500,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00
Receitas com aplicação financeira		118,50
Recursos Próprios - R\$		0,00
Restituição do mês anterior - R\$		0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		8.989,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		3.628,80
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$		0,00

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	232.500,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1.289,46
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.989,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	224.799,76
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Convênio do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 22 de Agosto de 2022.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/0