



## Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú

Declarada Utilidade Pública pelo Decreto nº 55.012 de 17.11.64

Inscrição no C.G.C. (M.F.) nº 72.052.350/0001-02

Rua Cel. Manoel de Souza Meirelles, 40 – 13710-000 – Tambaú – SP

Fone/Fax (19) 3673-2054

### RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DA SANTA CASA DESEMBOLSO COM RECURSOS PÚBLICOS PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

**NOTA:** Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, os valores demonstrados neste relatório estão sob regime de caixa, ou seja, pelo mês de realização do pagamento. Ao passo que os registros contábeis estão sob o regime de competência, de acordo com as Normas Contábeis. Em exceção, este mês apresento os valores gastos em 2018, mas que não foram compensados até dezembro de 2018, para encerramento da prestação de contas.

| DESCRIÇÃO DESPESA PLANO TRABALHO                       | VALOR COMPENSADO      | VALOR A COMPENSAR    |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>5.1- Folha de Pagamento</b>                         | R\$ 141.073,46        | R\$ 13.122,29        |
| <b>5.2- Apoio Adm.</b>                                 |                       |                      |
| Serviços Advocatícios                                  | R\$ 5.000,00          |                      |
| Contador   | R\$ 4.000,00          |                      |
| Estagiários  | R\$ 1.480,00          |                      |
| Diretoria Clínica                                      | R\$ 2.123,00          |                      |
| <b>5.3 - Acid. Trab. Traumatologia, amb. Ortopedia</b> | R\$ 3.000,00          |                      |
| <b>5.4- Auxílio Cirurgias</b>                          | R\$ 6.312,98          |                      |
| <b>5.5- Serviços Médicos Internação SUS</b>            | R\$ 15.405,80         | R\$ 934,79           |
| <b>5.6- Despesas Operacionais</b>                      |                       |                      |
| Material de Limpeza e Lavanderia                       | R\$ 5.177,45          |                      |
| Gêneros Alimentícios                                   | R\$ 4.868,16          | R\$ 1.708,80         |
| Oxigênio   | R\$ 2.993,16          | R\$ 1.696,00         |
| Material de Expediente                                 | R\$ 180,00            |                      |
| Manutenção Equipamentos                                | R\$ 200               | R\$ 800,00           |
| Manutenção Predial                                     | R\$0,00               |                      |
| Energia  | R\$ 4.385,80          |                      |
| Esterilização  | R\$ 556,61            |                      |
| Outras   | R\$ 851,39            |                      |
| <b>5.7- Medicamentos</b>                               | R\$ 82.336,92         |                      |
| <b>TOTAL DESPESAS COMPENSADAS DEZEMBRO DE 2018</b>     | <b>R\$ 279.944,73</b> | <b>R\$ 18.261,88</b> |

Tambaú, 31 de janeiro de 2019

  
Tatiane Oliveira Silva Favaro  
Gerente Financeiro