



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

ANEXO I – PLANILHA DETALHADA DAS DESPESAS

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DA SANTA CASA PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO /2024

Desembolsos com Recursos Públicos Municipais – Fonte: 01 C/C 1403-8

Desembolsos com Recursos Públicos Federais – Fonte: 05 C/C 1402-0

Desembolsos com Recursos Públicos Estadual – Fonte: 02 C/C 1418-6

NOTA: Os valores demonstrados neste relatório estão sob o regime de competência.

MÊS DE REFERENCIA: MAIO/ 2024		
Natureza da despesa	Quantidade	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO+FGTS+INSS+ PIS +FGTS RESCISÕES	64 Funcionários	162.240,03
FGTS	64 Funcionários	23.208,59
INSS	64 Funcionários	13.979,82
PIS	64 Funcionários	1.879,04
IRRF	64 Funcionários	1.415,36
DÉCIMO TERCEIRO + FGTS 13º	0	0,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1 Prest. Serviço	5.000,00
CONTABILIDADE	1 Prest. Serviço	4.600,00
ESTAGIÁRIOS	1 Estagiário	700,00
DIRETORIA CLÍNICA	1 Prest. Serviço	4.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	3 Prest. Serviço	1.191,35
AUDITORIA EXTERNA	1 Prest. Serviço	1.314,94
TRAUMATOLOGIA/ACIDENTE DO TRABALHO/ORTOPEDIA	2 Prest. Serviço	3.600,00
SOBREAVISO DE CLÍNICA MÉDICA	31 Sobreaviso	14.500,00
SOBREASIVO DE CLÍNICA CIRÚRGICA	31 Sobreaviso	24.000,00
SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA	31 Sobreaviso	24.000,00
SOBREAVISO DE PEDIATRIA	31 Sobreaviso	16.500,00
SOBREAVISO DE ORTOPEDIA	31 Sobreaviso	15.500,00
SOBREAVISO DE ANESTESIA	31 Sobreaviso	45.000,00
SOBREAVISO MEDICO AUXILIAR	62 Sobreaviso	11.903,24
AUXÍLIO CIRÚRGIA	23 Aux. Cirurgia	4.600,00
SERVIÇOS MÉDICOS SUS INTERNO	945 AIH / Proc	17.032,72
MATERIAIS DE LIMPEZA	120 Unidades	912,00
MATERIAIS DE LAVANDERIA	1 Prest. Serviço	1.500,00
PRODUTOS DE HIGIENE	21 Unidades	176,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	----
OXIGÊNIO	34 CDA	1.223,88



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

IMPRESSOS/ MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0	----
PRODUTOS DESCARTÁVEIS	0	----
GÁS E ÁGUA	8 Volumes	725,70
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 Prest. Serviço	1.510,96
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 Prest. Serviço	1.098,40
MANUTENÇÃO PREDIAL	6 Prest / Volume	1.762,04
ENERGIA	1 Prest. Serviço	3.206,49
ESTERILIZAÇÃO	0	----
TELEFONE	1 Prest. Serviço	83,27
SOFTWARE	1 Prest. Serviço	1.100,00
DESPESAS DE VIAGEM	11 Viagens	510,00
ENXOVAL E UNIFORMES	0	0,00
MATERIAL E MEDICAMENTOS	137 Volumes	32.159,63
OPME	1 Volume	47,11
SERVIÇOS MÉDICOS SUS INTERNO – REC SUS PAULISTA	595 AIH / Proc	25.575,10
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – REC SUS PAULISTA	5 Equip.	12.300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL – REC SUS PAULISTA	176 Prest/Vol.	17.864,10
OXIGÊNIO – REC SUS PAULISTA	66 Volumes	18.165,45
SOBREAVISO CLINICA MEDICA – REC SUS PAULISTA	31 Sobreaviso	6.500,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS – REC SUS PAULISTA	663,27 kg/vol	7.617,06
TOTAL MÊS		R\$ 530.202,68

Observação: No relatório físico financeiro está com um valor a maior de R\$ 864,11 que é referente aos impostos das notas fiscais pessoa jurídica da conta corrente 1402-0 que não foram inclusos na Darf do mês 07/2024. O valor total do imposto será recolhido na competência 08/2024.

Tambaú, 15 de Agosto de 2024

Alfredo Menezes Arrighe
Administrador