

**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\$)
Apoio Administrativo PJ	16.883,53	0,00	16.883,53	16.883,53	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	106.683,45	0,00	106.683,45	106.683,45	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	139.985,64	0,00	139.985,64	139.985,64	0,00
Contribuições de Empregados	10.319,84	0,00	10.319,84	10.319,84	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	6.856,82	0,00	6.856,82	6.856,82	0,00
Despesas de viagem	902,29	0,00	902,29	902,29	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00
Esterilização PJ	3.522,80	0,00	3.522,80	3.522,80	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	149.454,44	0,00	149.454,44	149.454,44	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	151.364,80	0,00	151.364,80	151.364,80	0,00
Financeira	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	36.721,83	0,00	36.721,83	36.721,83	0,00
Gás (GLP)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Gases Medicinais	42.358,19	0,00	42.358,19	42.358,19	0,00
Hemodiálise PJ	45.500,50	0,00	45.500,50	45.500,50	0,00
Hemoterapia PJ	3.941,70	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
Higiene e Limpeza	24.290,48	0,00	24.290,48	24.290,48	0,00
Impressos e Materiais Expediente	16.472,29	0,00	16.472,29	16.472,29	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	136.003,13	0,00	136.003,13	136.003,13	0,00
INSS s/ Serviços PJ	9.807,65	0,00	9.807,65	9.807,65	0,00
IRRF s/ Proventos	61.601,83	0,00	61.601,83	61.601,83	0,00
IRRF s/Serviços PJ	44.589,60	0,00	44.589,60	44.589,60	0,00
ISS s/Serviços PJ	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	41.915,86	0,00	41.915,86	41.915,86	0,00
Locação de Impressoras PJ	12.301,35	0,00	12.301,35	12.301,35	0,00
Locação de Software PJ	11.006,67	0,00	11.006,67	11.006,67	0,00
Locação de Veículos PJ	4.758,83	0,00	4.758,83	4.758,83	0,00
Locação PJ	16.250,10	0,00	16.250,10	16.250,10	0,00
Manutenção de Equipamentos	8.021,87	0,00	8.021,87	8.021,87	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\$)
Máquinas e Equipamentos	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	132.977,71	0,00	132.977,71	132.977,71	0,00
Medicamentos	171.311,19	0,00	171.311,19	171.311,19	0,00
Nutrição Enteral	4.205,50	0,00	4.205,50	4.205,50	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	61.089,01	0,00	61.089,01	61.089,01	0,00
Pensão Alimentícia	2.712,75	0,00	2.712,75	2.712,75	0,00
Raio X e Tomografia PJ	379.075,20	0,00	379.075,20	379.075,20	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	1.093.334,31	0,00	1.093.334,31	1.093.334,31	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	32.723,32	0,00	32.723,32	32.723,32	0,00
Segurança PJ	38.966,65	0,00	38.966,65	38.966,65	0,00
Serviços Médicos PJ	2.686.605,84	0,00	2.686.605,84	2.686.605,84	0,00
Suplemento Alimentar	873,60	0,00	873,60	873,60	0,00
Telefone e Internet	4.115,18	0,00	4.115,18	4.115,18	0,00
TOTAL	5.723.220,75	0,00	5.723.220,75	5.723.220,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					13.303.543,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.723.220,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					7.580.322,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					7.580.322,99

* 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.

Atibaia, 05 de Março de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ

Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP

CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

Proposta: 0006/2025 - 01/02/2025 a 28/02/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA