

**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\$)
Alimentos	4.591,74	0,00	4.591,74	4.591,74	0,00
Apoio Administrativo PJ	8.085,26	0,00	8.085,26	8.085,26	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.040,49	0,00	2.040,49	2.040,49	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	24.923,00	0,00	24.923,00	24.923,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	14.141,03	0,00	14.141,03	14.141,03	0,00
Confecção de Carimbo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Empregados	3.884,08	0,00	3.884,08	3.884,08	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Despesas de viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	46.349,82	0,00	46.349,82	46.349,82	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.258,26	0,00	27.258,26	27.258,26	0,00
Financeira	598,50	0,00	598,50	598,50	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.796,51	0,00	3.796,51	3.796,51	0,00
Higiene e Limpeza	12.896,08	0,00	12.896,08	12.896,08	0,00
Impressos e Materiais Expediente	4.499,09	0,00	4.499,09	4.499,09	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	32.795,28	0,00	32.795,28	32.795,28	0,00
INSS s/ Serviços PJ	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
IRRF s/ Proventos	14.506,26	0,00	14.506,26	14.506,26	0,00
IRRF s/Serviços PJ	4.222,48	0,00	4.222,48	4.222,48	0,00
ISS s/Serviços PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	20.759,95	0,00	20.759,95	20.759,95	0,00
Locação de Impressoras PJ	4.088,09	0,00	4.088,09	4.088,09	0,00
Locação de Software PJ	5.589,13	0,00	5.589,13	5.589,13	0,00
Locação PJ	259,70	0,00	259,70	259,70	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\$)
Manutenção de Equipamentos	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00
Materiais de Reparos/Construção	7.312,35	0,00	7.312,35	7.312,35	0,00
Materiais Médico Hospitalares	41.088,50	0,00	41.088,50	41.088,50	0,00
Medicamentos	36.180,15	0,00	36.180,15	36.180,15	0,00
Móveis	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	270.261,70	0,00	270.261,70	270.261,70	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16.997,81	0,00	16.997,81	16.997,81	0,00
Serviços Médicos PJ	166.043,16	0,00	166.043,16	166.043,16	0,00
Telefone e Internet	370,78	0,00	370,78	370,78	0,00
Utensílios de Cozinha	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
TOTAL	786.043,70	0,00	786.043,70	786.043,70	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.858.820,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					786.043,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.072.777,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.072.777,07

* 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, 06 de Maio de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0004/2025 - 01/04/2025 a 30/04/2025