



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Apoio Administrativo PJ	25.916,16	0,00	25.916,16	25.916,16	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	117.250,00	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	82.702,50	0,00	82.702,50	82.702,50	0,00
Contribuições de Empregados	9.146,17	0,00	9.146,17	9.146,17	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	7.756,00	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
Despesas de viagem	784,96	0,00	784,96	784,96	0,00
Energia Elétrica	74.242,07	0,00	74.242,07	74.242,07	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.019,05	0,00	2.019,05	2.019,05	0,00
Esterilização PJ	4.735,06	0,00	4.735,06	4.735,06	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	159.879,89	0,00	159.879,89	159.879,89	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	137.946,54	0,00	137.946,54	137.946,54	0,00
Financeira	3.044,00	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	36.721,83	0,00	36.721,83	36.721,83	0,00
Gás (GLP)	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Gases Medicinais	82.031,35	0,00	82.031,35	82.031,35	0,00
Hemodiálise PJ	39.794,00	0,00	39.794,00	39.794,00	0,00
Hemoterapia PJ	3.941,70	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
Higiene e Limpeza	65.610,66	0,00	65.610,66	65.610,66	0,00
Impressos e Materiais Expediente	32.842,21	0,00	32.842,21	32.842,21	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	145.369,57	0,00	145.369,57	145.369,57	0,00
INSS s/ Serviços PJ	9.673,61	0,00	9.673,61	9.673,61	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	384,60	0,00	384,60	384,60	0,00
IRRF s/ Proventos	78.714,36	0,00	78.714,36	78.714,36	0,00
IRRF s/Serviços PJ	25.840,86	0,00	25.840,86	25.840,86	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	49.246,34	0,00	49.246,34	49.246,34	0,00
Locação de Impressoras PJ	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Locação de Software PJ	12.520,32	0,00	12.520,32	12.520,32	0,00
Locação de Veículos PJ	9.728,26	0,00	9.728,26	9.728,26	0,00
Locação PJ	16.250,10	0,00	16.250,10	16.250,10	0,00
Manutenção de Equipamentos	12.337,84	0,00	12.337,84	12.337,84	0,00
Manutenção de Instalações	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Manutenção de Veículos	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	7.652,58	0,00	7.652,58	7.652,58	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	11.710,26	0,00	11.710,26	11.710,26	0,00
Materiais de Reparos/Construção	32.453,68	0,00	32.453,68	32.453,68	0,00
Materiais Médico Hospitalares	398.887,87	0,00	398.887,87	398.887,87	0,00
Medicamentos	317.858,53	0,00	317.858,53	317.858,53	0,00
Móveis	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00
Nutrição Enteral	28.410,94	0,00	28.410,94	28.410,94	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	62.555,50	0,00	62.555,50	62.555,50	0,00
Pensão Alimentícia	2.627,10	0,00	2.627,10	2.627,10	0,00
Raio X e Tomografia PJ	337.364,73	0,00	337.364,73	337.364,73	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	1.216.205,50	0,00	1.216.205,50	1.216.205,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	91.692,68	0,00	91.692,68	91.692,68	0,00
Segurança PJ	38.966,65	0,00	38.966,65	38.966,65	0,00
Serviços Médicos PJ	1.095.857,55	0,00	1.095.857,55	1.095.857,55	0,00
Suplemento Alimentar	6.821,54	0,00	6.821,54	6.821,54	0,00
Técnico em Gesso PF	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Telefone e Internet	4.889,31	0,00	4.889,31	4.889,31	0,00
Uniformes e Crachás	46.786,82	0,00	46.786,82	46.786,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.966.128,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.128,25</b>	<b>4.966.128,25</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					10.909.766,88
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					4.966.128,25
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					5.943.638,63
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					5.943.638,63

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



**IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ**

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

CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

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, 02 de Julho de 2025.

---

**Lucas Silveira Leite**

Coordenador da Comissão Intervencionista

**Proposta: 0006/2025 - 01/06/2025 a 30/06/2025**

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA