

**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	9.060,46	0,00	9.060,46	9.060,46	0,00
Apoio Administrativo PJ	10.130,45	0,00	10.130,45	10.130,45	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.804,97	0,00	1.804,97	1.804,97	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	25.120,00	0,00	25.120,00	25.120,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	24.929,72	0,00	24.929,72	24.929,72	0,00
Confecção de Carimbo PJ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Contribuições de Empregados	3.041,83	0,00	3.041,83	3.041,83	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	1.287,14	0,00	1.287,14	1.287,14	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	47.060,38	0,00	47.060,38	47.060,38	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26.737,74	0,00	26.737,74	26.737,74	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	28.968,16	0,00	28.968,16	28.968,16	0,00
Financeira	602,60	0,00	602,60	602,60	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	16.367,48	0,00	16.367,48	16.367,48	0,00
Impressos e Materiais Expediente	2.662,48	0,00	2.662,48	2.662,48	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31.563,39	0,00	31.563,39	31.563,39	0,00
INSS s/ Serviços PJ	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
IRRF s/ Proventos	16.383,57	0,00	16.383,57	16.383,57	0,00
IRRF s/Serviços PJ	7.643,32	0,00	7.643,32	7.643,32	0,00
ISS s/Serviços PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	21.375,38	0,00	21.375,38	21.375,38	0,00
Locação de Impressoras PJ	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
Locação de Software PJ	5.589,13	0,00	5.589,13	5.589,13	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\$)
Locação PJ	259,70	0,00	259,70	259,70	0,00
Manutenção de Equipamentos	6.603,82	0,00	6.603,82	6.603,82	0,00
Manutenção de Instalações	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	1.691,28	0,00	1.691,28	1.691,28	0,00
Materiais Médico Hospitalares	48.353,67	0,00	48.353,67	48.353,67	0,00
Medicamentos	89.349,94	0,00	89.349,94	89.349,94	0,00
Móveis	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	255.597,34	0,00	255.597,34	255.597,34	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	224,93	0,00	224,93	224,93	0,00
Serviço de guarda de arquivos - PJ	3.600,64	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00
Serviços de Manipulação de Medicamentos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Telefone e Internet	432,44	0,00	432,44	432,44	0,00
Uniformes e Crachás	532,89	0,00	532,89	532,89	0,00
Utensílios de Cozinha	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL	702.735,85	0,00	702.735,85	702.735,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.060.230,97
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					702.735,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.357.495,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.357.495,12

* 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, 02 de Julho de 2025.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ

Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP
CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

Lucas Silveira Leite

Coordenador da Comissão Intervencionista

Proposta: 0004/2025 - 01/06/2025 a 30/06/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA