

**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	26.856,93	0,00	26.856,93	26.856,93	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	117.340,00	0,00	117.340,00	117.340,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	79.261,59	0,00	79.261,59	79.261,59	0,00
Contribuições de Empregados	12.745,35	0,00	12.745,35	12.745,35	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	7.336,27	0,00	7.336,27	7.336,27	0,00
Despesas de viagem	714,36	0,00	714,36	714,36	0,00
Energia Elétrica	42.136,90	0,00	42.136,90	42.136,90	0,00
Equipamentos de Informática	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.176,80	0,00	1.176,80	1.176,80	0,00
Esterilização PJ	13.285,02	0,00	13.285,02	13.285,02	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	153.679,23	0,00	153.679,23	153.679,23	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	158.713,49	0,00	158.713,49	158.713,49	0,00
Financeira	3.391,20	0,00	3.391,20	3.391,20	0,00
Fisioterapeuta PJ	35.637,32	0,00	35.637,32	35.637,32	0,00
Gás (GLP)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Gases Medicinais	30.501,50	0,00	30.501,50	30.501,50	0,00
Hemodiálise PJ	33.884,00	0,00	33.884,00	33.884,00	0,00
Hemoterapia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	21.763,28	0,00	21.763,28	21.763,28	0,00
Impressos e Materiais Expediente	16.414,12	0,00	16.414,12	16.414,12	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	152.016,08	0,00	152.016,08	152.016,08	0,00
INSS s/ Serviços PJ	9.807,65	0,00	9.807,65	9.807,65	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	781,84	0,00	781,84	781,84	0,00
IRRF s/ Proventos	65.287,65	0,00	65.287,65	65.287,65	0,00
IRRF s/Serviços PJ	24.870,26	0,00	24.870,26	24.870,26	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	49,21	0,00	49,21	49,21	0,00
ISS s/Serviços PJ	967,18	0,00	967,18	967,18	0,00
Locação de Equipamentos PJ	35.006,06	0,00	35.006,06	35.006,06	0,00
Locação de Impressoras PJ	13.950,73	0,00	13.950,73	13.950,73	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 de Software PJ	11.006,67	0,00	11.006,67	11.006,67	0,00
Locação de Veículos PJ	4.724,38	0,00	4.724,38	4.724,38	0,00
Locação PJ	16.250,10	0,00	16.250,10	16.250,10	0,00
Manutenção de Equipamentos	14.780,73	0,00	14.780,73	14.780,73	0,00
Manutenção de Instalações	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	9.398,00	0,00	9.398,00	9.398,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	3.336,80	0,00	3.336,80	3.336,80	0,00
Materiais de Reparos/Construção	4.282,60	0,00	4.282,60	4.282,60	0,00
Materiais Médico Hospitalares	163.075,25	0,00	163.075,25	163.075,25	0,00
Medicamentos	101.401,42	0,00	101.401,42	101.401,42	0,00
Nutrição Enteral	14.212,74	0,00	14.212,74	14.212,74	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	48.810,42	0,00	48.810,42	48.810,42	0,00
Pensão Alimentícia	2.478,40	0,00	2.478,40	2.478,40	0,00
Raio X e Tomografia PJ	455.885,58	0,00	455.885,58	455.885,58	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	1.205.526,06	0,00	1.205.526,06	1.205.526,06	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13.324,38	0,00	13.324,38	13.324,38	0,00
Segurança PJ	38.966,65	0,00	38.966,65	38.966,65	0,00
Serviços Médicos PJ	1.862.415,47	0,00	1.862.415,47	1.862.415,47	0,00
Suplemento Alimentar	5.501,04	0,00	5.501,04	5.501,04	0,00
Técnico em Gesso PF	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Telefone e Internet	4.972,44	0,00	4.972,44	4.972,44	0,00
TOTAL	5.046.628,15	0,00	5.046.628,15	5.046.628,15	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					10.887.558,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.046.628,15
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.840.930,29
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.840.930,29

* 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.



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ
Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP
CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

Atibaia, 03 de Junho de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0006/2025 - 01/05/2025 a 31/05/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA