



**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	23.985,60	0,00	23.985,60	23.985,60	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	118.856,45	0,00	118.856,45	118.856,45	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	187.654,12	0,00	187.654,12	187.654,12	0,00
Contribuições de Empregados	23.961,41	0,00	23.961,41	23.961,41	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	7.163,32	0,00	7.163,32	7.163,32	0,00
Despesas de viagem	796,71	0,00	796,71	796,71	0,00
Energia Elétrica	40.072,06	0,00	40.072,06	40.072,06	0,00
Equipamentos de Informática	6.611,90	0,00	6.611,90	6.611,90	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
Esterilização PJ	2.814,30	0,00	2.814,30	2.814,30	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	147.959,12	0,00	147.959,12	147.959,12	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	101.340,19	0,00	101.340,19	101.340,19	0,00
Financeira	4.016,99	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00
Fisioterapeuta PJ	33.468,97	0,00	33.468,97	33.468,97	0,00
Gás (GLP)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Gases Medicinais	43.186,35	0,00	43.186,35	43.186,35	0,00
Hemodiálise PJ	35.460,00	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00
Hemoterapia PJ	3.941,70	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
Higiene e Limpeza	22.542,55	0,00	22.542,55	22.542,55	0,00
Impressos e Materiais Expediente	15.331,46	0,00	15.331,46	15.331,46	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	147.162,82	0,00	147.162,82	147.162,82	0,00
INSS s/ Serviços PJ	9.807,65	0,00	9.807,65	9.807,65	0,00
IRRF s/ Proventos	67.049,10	0,00	67.049,10	67.049,10	0,00
IRRF s/Serviços PJ	59.916,81	0,00	59.916,81	59.916,81	0,00
ISS s/Serviços PJ	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	42.089,56	0,00	42.089,56	42.089,56	0,00
Locação de Impressoras PJ	12.138,00	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
Locação de Software PJ	11.006,67	0,00	11.006,67	11.006,67	0,00
Locação de Veículos PJ	4.629,70	0,00	4.629,70	4.629,70	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 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
Manutenção de Instalações	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	7.536,00	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Materiais Médico Hospitalares	132.093,62	0,00	132.093,62	132.093,62	0,00
Medicamentos	171.695,93	0,00	171.695,93	171.695,93	0,00
Nutrição Enteral	10.496,58	0,00	10.496,58	10.496,58	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	54.924,90	0,00	54.924,90	54.924,90	0,00
Pensão Alimentícia	4.507,53	0,00	4.507,53	4.507,53	0,00
Raio X e Tomografia PJ	379.075,20	0,00	379.075,20	379.075,20	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	1.186.178,49	0,00	1.186.178,49	1.186.178,49	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	136.189,86	0,00	136.189,86	136.189,86	0,00
Segurança PJ	38.966,65	0,00	38.966,65	38.966,65	0,00
Serviços Médicos PJ	970.002,03	0,00	970.002,03	970.002,03	0,00
Suplemento Alimentar	8.557,64	0,00	8.557,64	8.557,64	0,00
Telefone e Internet	5.609,70	0,00	5.609,70	5.609,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.309.356,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.356,61</b>	<b>4.309.356,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					9.119.785,32
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					4.309.356,61
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.810.428,71
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.810.428,71

\* 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 Abril de 2025.

---

**Lucila Martino Ribeiro**  
Coordenadora da Comissão Intervencionista

**Proposta: 0006/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025**

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA